



Município de Capanema - PR

000439

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022

A Senhora Pregoeira do Município de Capanema - PR, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02), após exame e deliberação do processo que instrui o Pregão Eletrônico nº 051/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, resolve ADJUDICAR os itens licitados conforme a tabela abaixo:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	1	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	STARFER	100,00	3,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	2	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	STARFER	150,00	4,25
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	3	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	STARFER	100,00	2,94
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	4	ABRACADEIRA NYLON	LEVEL	200,00	0,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	5	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	100,00	19,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	6	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	12,00	705,90
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G.BUSCH	20,00	6,54
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	8	ANEL ORING	G.BUSCH	30,00	3,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	9	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	30,00	2,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	160,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	186,28
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	13	BATERIA 100 AMPERES	HERBO	30,00	470,60
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	14	BATERIA 45 AMPERES	HERBO	16,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	15	BATERIA 50 AMPERES	HERBO	20,00	287,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	16	BATERIA 60 AMPERES.	HERBO	20,00	294,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	17	BATERIA 70 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	18	BATERIA 80 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	19	BATERIA 90 AMPERES	HERBO	30,00	392,17
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	20,00	117,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	21	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MARFLE X	10,00	101,31
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	22	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	10,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	23	BOMBA DE GASOLINA	VTO	20,00	201,80



Município de Capanema - PR

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	24	BUZINA 12 VOLTS	VTO	10,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	25	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	50,00	38,24
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	26	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	40,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	27	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	MARCA PROPRIA	50,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	28	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	29	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	10,00	228,76
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	30	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	10,00	261,45
AIRTON SCHLINDWEIN - MF	1	31	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	MARILIA	10,00	313,73
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	32	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	33	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	10,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	34	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERSAL	20,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	35	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	LEVEL	6,00	1.503,31
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	36	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	117,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	37	CONDENSADOR ACD	LEVEL	5,00	424,85
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	38	CONEXÃO AR CONDICIONADO	LEVEL	50,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	39	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	GATES	35,00	55,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	40	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	2.000,00	1,44
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	41	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	25,00	137,26
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	42	FAROL GOL G3	ORGUS	48,00	287,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	43	FAROL GOL G4	ORGUS	40,00	294,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	44	FAROL GOL G5	ORGUS	36,00	320,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	45	FAROL KOMBI	ORGUS	6,00	84,97
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	46	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	24,00	98,04
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	47	FAROL ONIX	ORGUS	12,00	359,49
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	48	FAROL PALIO	ORGUS	48,00	281,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	49	FILTRO AR CABINE	TECFIL	20,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	50	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	20,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	51	FLUIDO DE LIMPEZA	ORBI	5,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	52	FUSIVEL	VTO	200,00	0,65



Município de Capanema - PR

000441

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	53	GARFO MOTOR PARTIDA	ZM	15,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	54	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	BZM	25,00	124,19
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	55	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	VTO	20,00	98,04
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	56	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	30,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	57	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLE X	20,00	84,97
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	58	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLE X	10,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	59	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	MARFLE X	10,00	58,83
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	60	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLE X	10,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	61	JOGO DE TRAVA	ZM	20,00	198,70
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	62	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	40,00	62,09
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	63	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	VTO	6,00	202,62
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	64	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	65	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	66	LÂMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	120,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	67	LÂMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	140,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	68	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	50,00	35,95
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	69	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	70,00	16,34
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	70	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	80,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	71	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	60,00	31,37
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	72	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	60,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	73	LÂMPADA H1 12 VOLTS	TESLA	120,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	74	LAMPADA PAINEL	TESLA	100,00	7,84
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	75	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	10,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	76	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	10,00	39,22
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	77	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	10,00	35,95
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	78	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	10,00	196,08
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	79	LANTERNA TR G 5	ORGUS	10,00	196,08
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	80	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	30,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	81	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	10,00	130,72

000442



Município de Capanema - PR

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	82	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	10,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	83	LANTERNA TR PALIO	ORGUS	10,00	128,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	84	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL	50,00	64,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	85	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL	60,00	7,19
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	86	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL	20,00	88,24
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	87	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	VTO	10,00	294,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	88	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO	28,00	35,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	89	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	718,98
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	90	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLINE	4,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	91	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO	40,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	92	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	93	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	94	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO	40,00	33,99
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	95	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	40,00	44,12
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	98	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	163,40
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	99	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	16,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	55,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	102	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	5,00	91,51
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	103	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCOND I	10,00	300,66
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	106	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCOND I	5,00	313,73
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	107	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCOND I	5,00	281,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	VISCOND I	5,00	307,20
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	143,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	52,29



Município de Capanema - PR

000443

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	111	RELE DE PISCA	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	112	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	30,00	71,90
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	114	ROLAMENTO 6201.	VTO	50,00	18,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	115	ROLAMENTO 6202	VTO	50,00	20,26
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	116	ROLAMENTO 6203	VTO	30,00	23,53
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	117	ROLAMENTO 6204	VTO	30,00	24,84
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	118	ROLAMENTO 6205	VTO	30,00	26,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	119	ROLAMENTO 62201	VTO	32,00	34,64
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	120	ROLAMENTO 62202	VTO	30,00	39,22
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	121	ROLAMENTO 62304	VTO	30,00	41,83
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	122	ROLAMENTO 6303.	VTO	50,00	39,87
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	123	ROLAMENTO 6306	VTO	30,00	51,64
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	124	ROLAMENTO B-17.	VTO	30,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	125	ROLAMENTO B-99	VTO	40,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	36,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	10,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	10,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	TSA	30,00	62,09
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	25,00	64,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	MARCA PROPRIA	200,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	132	SOLDA ALUMINIO	MARCA PROPRIA	100,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	133	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	150,00	35,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	134	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	150,00	26,14

050444



Município de Capanema - PR

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	135	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	10,00	300,66
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	136	SONDA LAMBDA VW	VTO	10,00	235,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	137	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	5,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	138	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	5,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	139	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	5,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	CLIC	10,00	16,34
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	141	TERMINAL DE BATERIA	ZM	50,00	9,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	142	TERMINAL DE ENCAIXE	ZM	100,00	0,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	143	VALVULA BLOCK	VTO	10,00	169,94
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	80,00	20,92
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	80,00	25,49
GELSON ASTOR MORE	2	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	29,94
GELSON ASTOR MORE	2	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,22
GELSON ASTOR MORE	2	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	4,99
GELSON ASTOR MORE	2	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	5	ABRACAIDEIRA NYLON	FRONTE C	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	150,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	7	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	20,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	9	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQUE	100,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	191,95
GELSON ASTOR MORE	2	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	264,89
GELSON ASTOR MORE	2	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	287,93
GELSON ASTOR MORE	2	15	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	652,64
GELSON ASTOR MORE	2	16	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	691,03
GELSON ASTOR MORE	2	17	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	729,42
GELSON ASTOR MORE	2	18	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	30,00	552,82
GELSON ASTOR MORE	2	19	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	10,00	575,86
GELSON ASTOR MORE	2	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	25,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	22	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARBON	50,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	23	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	10,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	24	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	10,00	76,01
GELSON ASTOR MORE	2	25	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	26	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	50,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	27	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	50,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	28	CABO PP 3X1	CONTACT	50,00	6,14



Município de Capanema - PR

000445

GELSON ASTOR MORE	2	29	CABO PP 4X1	CONTAC T	50,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	30	CABO PP 5X1	CONTAC T	50,00	9,98
GELSON ASTOR MORE	2	31	CABO PP 6X1	CONTAC T	50,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	32	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	NGK	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	33	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	34	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBR AS	20,00	130,53
GELSON ASTOR MORE	2	35	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBR AS	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	36	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	37	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	38	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	39	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	40	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	41	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBR AS	20,00	126,69
GELSON ASTOR MORE	2	42	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	VISCOND E	10,00	767,81
GELSON ASTOR MORE	2	43	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	10,00	1.842, 74
GELSON ASTOR MORE	2	44	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBR AS	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	45	CONDENSADOR ACD	VALLEO	5,00	575,86
GELSON ASTOR MORE	2	46	CONEXÃO 10 MM	SERRAN A	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	47	CONEXÃO 12 MM	SERRAN A	100,00	12,28
GELSON ASTOR MORE	2	48	CONEXÃO 6 MM	SERRAN A	100,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	49	CONEXÃO 8MM	SERRAN A	100,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	50	CONEXÃO ACD	SERRAN A	50,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	51	CONEXÃO ACD	SERRAN A	50,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	52	CORREIA 13X1250	CONTITE CH	10,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	53	CORREIA 13X1280	CONTITE CH	10,00	36,85
GELSON ASTOR MORE	2	54	CORREIA 13X1300	CONTITE CH	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	55	CORREIA 13X1395	CONTITE CH	10,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	56	CORREIA 2X13X1375	CONTITE CH	10,00	46,07
GELSON ASTOR MORE	2	57	CORREIA 8PK1275	CONTITE CH	10,00	97,51
GELSON ASTOR MORE	2	58	CORREIA 8PK1290	CONTITE CH	10,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	59	CORREIA 8PK1420	CONTITE CH	10,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	60	CORREIA 8PK1538	CONTITE CH	10,00	111,33
GELSON ASTOR MORE	2	61	CORREIA 8PK1700	CONTITE CH	10,00	122,85



Município de Capanema - PR

GELSON ASTOR MORE	2	62	CORREIA 8PK1780	CONTITE CH	10,00	119,01
GELSON ASTOR MORE	2	63	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITE CH	35,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	64	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	2.000,00	2,30
GELSON ASTOR MORE	2	65	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	191,95
GELSON ASTOR MORE	2	66	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	67	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	20,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	68	FILTRO DE CABINE	SCHUCK	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	69	FILTRO SECADOR	ROYCE	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	70	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	71	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	72	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	73	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	4,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	74	FUSIVEL	HYKARI	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	75	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	76	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	77	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	20,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	78	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTES TE	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	79	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROTES TE	10,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	2	80	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	214,99
GELSON ASTOR MORE	2	81	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	82	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	12,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	83	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	3RHO	20,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	84	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	20,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	85	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAL	21,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	86	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	87	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	88	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	89	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	90	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	91	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	92	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	93	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	94	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	95	LÂMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	100,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	96	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	97	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	98	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	99	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	80,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	39,93
GELSON ASTOR MORE	2	103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	OSRAM	60,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	80,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	107	LAMPADA PAINEL	OSRAM	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	20,00	44,53
GELSON ASTOR MORE	2	109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	HT	20,00	26,87



Município de Capanema - PR 000147

GELSON ASTOR MORE	2	110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	20,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	30,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	GF	20,00	111,33
GELSON ASTOR MORE	2	113	LANTERNA TRASEIRA IVECO	GF	4,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	117	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	30,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	30,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBRA S	40,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBRA S	10,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	28,00	32,25
GELSON ASTOR MORE	2	124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	ZM	20,00	1.228,49
GELSON ASTOR MORE	2	125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.765,96
GELSON ASTOR MORE	2	126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	127	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	4,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	128	PALHA DE CLIMATIZADOR	M 11	15,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	39,16
GELSON ASTOR MORE	2	135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	ZEN	20,00	2,69
GELSON ASTOR MORE	2	137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	20,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	195,79
GELSON ASTOR MORE	2	139	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	141	POLIA TENSIONADORA	ZEN	10,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	20,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	143	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	10,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	30,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	146	RELE DE PISCA	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	147	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	149	RETROVISOR	DS	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	150	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	151	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	23,80
GELSON ASTOR MORE	2	152	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	153	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	29,18



GELSON ASTOR MORE	2	154	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	31,48
GELSON ASTOR MORE	2	155	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	40,69
GELSON ASTOR MORE	2	156	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	46,07
GELSON ASTOR MORE	2	157	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	49,14
GELSON ASTOR MORE	2	158	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	46,84
GELSON ASTOR MORE	2	159	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	60,85
GELSON ASTOR MORE	2	160	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	161	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	80,62
GELSON ASTOR MORE	2	162	ROTOR 12 VOLTS	POWER	36,00	157,40
GELSON ASTOR MORE	2	163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	30,00	75,25
GELSON ASTOR MORE	2	165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	25,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	200,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	167	SOLDA ALUMINIO	PRATAL UX	100,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	168	SOLDA ESTANHO	PRATAL UX	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	169	SOLDA METAL	PRATAL UX	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	170	SOQUETE LAMPADA	MARILIA	30,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	15,00	19,20
GELSON ASTOR MORE	2	172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	TRINK	10,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	10,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	174	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	175	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	176	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	30,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	28,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	3	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	28,38
GELSON ASTOR MORE	3	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	5	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTE C	200,00	0,73
GELSON ASTOR MORE	3	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	150,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	20,00	10,19
GELSON ASTOR MORE	3	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	9	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	160,08
GELSON ASTOR MORE	3	10	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	181,91
GELSON ASTOR MORE	3	11	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	20,00	207,38
GELSON ASTOR MORE	3	12	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	251,04
GELSON ASTOR MORE	3	13	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	272,87



Município de Capanema - PR

000149000

GELSON ASTOR MORE	3	14	BATERIA 80 AMPERES	REAL	20,00	422,03
GELSON ASTOR MORE	3	15	BATERIA 100 AMPERES	REAL	30,00	523,90
GELSON ASTOR MORE	3	16	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	596,67
GELSON ASTOR MORE	3	17	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	654,88
GELSON ASTOR MORE	3	18	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	691,26
GELSON ASTOR MORE	3	19	BATERIA 200 AMPERES	REAL	10,00	727,65
GELSON ASTOR MORE	3	20	BATERIA 70 AMPERES	REAL	20,00	414,76
GELSON ASTOR MORE	3	21	BATERIA 90 AMPERES	REAL	30,00	472,97
GELSON ASTOR MORE	3	22	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	23	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	25,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	24	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	25	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	26	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	27	BUZINA 12 VOLTS	VEFOR	10,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	28	BUZINA 24 VOLTS	VEFOR	10,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	29	CABO BATERIA 70 MM	ZZ2	50,00	101,87
GELSON ASTOR MORE	3	30	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZ2	50,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	31	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	32	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRAS	20,00	114,24
GELSON ASTOR MORE	3	33	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRAS	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	34	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	35	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	36	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	37	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	FACOBRAS	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	38	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	VISCOND E	5,00	1.309,76
GELSON ASTOR MORE	3	39	COMPRESSOR AR MAQUINAS	ROYCE	5,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	40	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRAS	20,00	112,79
GELSON ASTOR MORE	3	41	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	100,00	12,37
GELSON ASTOR MORE	3	42	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	100,00	14,55
GELSON ASTOR MORE	3	43	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	44	CONEXÃO 8MM	SERRANA	100,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	45	CONEXÃO ACD	VALLEO	50,00	72,04
GELSON ASTOR MORE	3	46	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	CONTITECH	35,00	116,42
GELSON ASTOR MORE	3	47	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASNTOE MORE	2.000,00	2,55
GELSON ASTOR MORE	3	48	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	ZEN	10,00	436,59
GELSON ASTOR MORE	3	49	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	123,70
GELSON ASTOR MORE	3	50	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	225,57
GELSON ASTOR MORE	3	51	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	NINO	20,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	52	FILTRO CABINE	SCHUCK	15,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	53	FILTRO SECADOR	ROYCE	15,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	54	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HC	5,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	55	FUSIVEL	HYCARI	200,00	0,73

080450



Município de Capanema - PR

GELSON ASTOR MORE	3	56	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	57	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	20,00	174,63
GELSON ASTOR MORE	3	58	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROT EST	20,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	59	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROT EST	10,00	189,19
GELSON ASTOR MORE	3	60	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	203,74
GELSON ASTOR MORE	3	61	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	240,12
GELSON ASTOR MORE	3	62	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	6,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	63	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	15,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	64	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	65	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	66	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	67	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	68	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	69	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	70	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	71	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	72	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	73	LÂMPADA 69 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,09
GELSON ASTOR MORE	3	74	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,48
GELSON ASTOR MORE	3	75	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	76	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	77	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	80,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	78	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	79	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	40,02
GELSON ASTOR MORE	3	80	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	81	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	72,76
GELSON ASTOR MORE	3	82	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	20,37
GELSON ASTOR MORE	3	83	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	26,20
GELSON ASTOR MORE	3	84	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	80,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	85	LAMPADA PAINEL	OSRAM	100,00	13,83
GELSON ASTOR MORE	3	86	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	87	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	88	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	89	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	100,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	90	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	30,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	91	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	5,09
GELSON ASTOR MORE	3	92	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	7,28
GELSON ASTOR MORE	3	93	MOTOR LIMPADOR	IMOBRA S	10,00	327,44
GELSON ASTOR MORE	3	94	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.673,58
GELSON ASTOR MORE	3	95	OLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	10,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	98	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	99	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	54,57



Município de Capanema - PR

090451

00000000

GELSON ASTOR MORE	3	101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	54,57
GELSON ASTOR MORE	3	102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	GAUSS	20,00	258,31
GELSON ASTOR MORE	3	104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	283,78
GELSON ASTOR MORE	3	105	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	160,08
GELSON ASTOR MORE	3	107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	UNIFAP	50,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	108	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	10,00	1.018,70
GELSON ASTOR MORE	3	109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	VALLEO	16,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	254,68
GELSON ASTOR MORE	3	111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	112	RELE DE PISCA	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	113	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	ZM	30,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	115	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	116	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	21,10
GELSON ASTOR MORE	3	117	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	118	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	34,20
GELSON ASTOR MORE	3	119	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	32,02
GELSON ASTOR MORE	3	120	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,66
GELSON ASTOR MORE	3	121	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	122	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	46,57
GELSON ASTOR MORE	3	123	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	29,11
GELSON ASTOR MORE	3	124	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	125	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	126	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	74,22
GELSON ASTOR MORE	3	127	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	152,81
GELSON ASTOR MORE	3	128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	RSP	30,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	30,00	95,32
GELSON ASTOR MORE	3	131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	25,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	200,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	133	SOLDA ALUMINIO	PRATAL UX	100,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	134	SOLDA ESTANHO	PRATAL UX	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	135	SOLDA METAL	PRATAL UX	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	TRINK	15,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	137	TENSIONADOR CORREIA	ZEN	12,00	211,02

000452



Município de Capanema - PR

GELSON ASTOR MORE	3	138	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	139	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	10,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	150,00	5,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	100,00	4,61
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	5	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	200,00	0,76
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	150,00	28,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	15,00	12,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	8	ANEL ORING	ORING	50,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	9	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	100,00	3,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	15,00	183,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	15,00	201,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	15,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	15,00	11,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	15,00	310,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	15	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	15,00	713,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	16	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	15,00	755,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	17	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	15,00	826,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	18	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	10,00	587,30
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	19	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	10,00	453,06
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	RSP	25,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	22	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNET I MARELLI	10,00	213,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	23	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	10,00	117,46
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	24	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	50,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	25	BUZINA 12 VOLTS	BZM	10,00	58,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	26	BUZINA 24 VOLTS	BZM	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	27	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	50,00	46,14



Município de Capanema - PR 000453

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	28	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	50,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	29	CABO DE BATERIA 50 MM	SANTIL	50,00	71,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	30	CABO PP 2X1	DNI	50,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	31	CABO PP 3X1	DNI	50,00	6,29
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	32	CABO PP 4X1	DNI	50,00	8,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	33	CABO PP 5X1	DNI	50,00	10,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	34	CABO PP 6X1	DNI	50,00	12,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	35	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	50,00	159,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	36	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	138,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	37	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	38	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	39	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	40	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	MARILIA	15,00	297,84
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	41	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	42	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	30,00	20,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	43	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRAS	20,00	184,58
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	44	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	DENSO	10,00	1.048,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	45	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	DELPHI	5,00	1.971,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	46	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	FACOBRAS	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	47	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	100,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	48	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	100,00	11,33
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	49	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	50	CONEXÃO 8MM	ROYCE	100,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	51	CONEXÃO ACD	ROYCE	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	52	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	CONTINENTAL	30,00	109,07
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	53	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PRÓPRIA	1.000,00	2,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	54	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	25,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	55	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	20,00	205,55
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	56	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	24,00	138,43

000454



Município de Capanema - PR

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	57	FILTRO DE CABINE	TECFIL	20,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	58	FILTRO SECADOR	ROYCE	10,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	59	FIO 2 MM	DNI	100,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	60	FIO 4 MM	DNI	50,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	61	FIO 6MM	DNI	50,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	62	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	5,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	63	FUSIVEL	AMS	200,00	0,80
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	64	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	40,27
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	65	IMPULSOR PARTIDA	ZEN	10,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	66	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TURUOT EST	15,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	67	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	WILLTEC	10,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	68	INDUSIDO 12 VOLTS.	RSP	15,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	69	INDUSIDO 24 VOLTS.	RSP	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	70	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	3RHO	20,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	71	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	3RHO	20,00	104,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	72	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	3RHO	12,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	73	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	21,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	74	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	10,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	75	JOGO DE TRAVA	3RHO	15,00	29,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	76	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	77	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	113,26
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	78	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	8,00	406,91
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	79	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	CINAP	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	80	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	NEOLUX	150,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	81	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	NEOLUX	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	82	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	83	LÂMPADA 67 12 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	84	LAMPADA 67 24 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	85	LÂMPADA 69 12 VOLTS	NEOLUX	140,00	4,19



Município de Capanema - PR

000455

21.000

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	86	LÂMPADA 69 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	5,03
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	87	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	NEOLUX	50,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	88	LAMPADA H 3 12 VOLTS	NEOLUX	70,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	89	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	NEOLUX	70,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	90	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	NEOLUX	80,00	27,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	91	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	92	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	NEOLUX	60,00	46,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	93	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	94	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	NEOLUX	60,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	95	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	120,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	96	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	97	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	NEOLUX	80,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	98	LAMPADA PAINEL	NEOLUX	100,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	99	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSU L	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSU L	20,00	65,44
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	SINALSU L	38,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSU L	20,00	73,83
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	SINALSU L	30,00	70,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSU L	30,00	197,16
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSU L	20,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSU L	30,00	247,50
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	54,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	57,05
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	AMS	60,00	9,23
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	110	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	30,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	200,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	200,00	7,97
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	GONEL	30,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAK	10,00	444,67

000456



Município de Capanema - PR

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	28,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	116	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	35,24
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	20,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	20,00	243,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	126	PLUG ELETRONICO	RAINHA DA SET	30,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	UNIFAP	50,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	5,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	130	RADIADOR INTERCOLLER	METALH ORSE	8,00	1.132,64
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	131	RADIADOR ONIBUS	METALH ORSE	16,00	1.971,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	134	RELE DE PISCA	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	135	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	136	RETROVISOR	BLAER	6,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	137	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	138	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	139	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	30,20
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	140	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	141	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	142	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	143	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	48,66



Município de Capanema - PR

000457

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	144	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	52,02
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	145	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	46,98
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	146	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	147	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	100,68
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	148	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	149	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	30,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	3RHO	25,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, VANS E MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	PROPRIA	200,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	154	SOLDA ALUMINIO	PROPRIA	100,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	155	SOLDA ESTANHO	PROPRIA	150,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	156	SOLDA METAL	PROPRIA	150,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	FLORIO	15,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	FLORIO	10,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	159	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	10,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	160	TERMINAL DE BATERIA	DNI	100,00	11,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	161	TERMINAL DE ENCAIXE	AMS	100,00	0,76

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, 15 de julho de 2022


Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira



Município de Capanema - PR

000458

PORTARIA Nº 8.176. DE 14 DE JULHO DE 2022.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 51/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e. Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 51/2022, objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Lote:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço de
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	1	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	STARFER	100,00	3,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	2	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	STARFER	150,00	4,25
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	3	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	STARFER	100,00	2,94
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	4	ABRACAIDEIRA NYLON	LEVEL	200,00	0,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	5	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	100,00	19,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	6	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	12,00	705,90
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G.BUSCH	20,00	6,54
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	8	ANEL ORING	G.BUSCH	30,00	3,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	9	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	30,00	2,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	160,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	186,28
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	13	BATERIA 100 AMPERES	HERBO	30,00	470,60
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	14	BATERIA 45 AMPERES	HERBO	16,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	15	BATERIA 50 AMPERES	HERBO	20,00	287,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	16	BATERIA 60 AMPERES.	HERBO	20,00	394,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	17	BATERIA 70 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	18	BATERIA 80 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	19	BATERIA 90 AMPERES	HERBO	30,00	392,17
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	20,00	117,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	21	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MARFLEX	10,00	101,31
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	22	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	10,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	23	BOMBA DE GASOLINA	VTO	20,00	201,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	24	BUZINA 12 VOLTS	VTO	10,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	25	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	50,00	38,24
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	26	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	40,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	27	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	MARKA PROPRIA	50,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	28	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	29	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	10,00	228,76
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	30	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	10,00	261,45
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	31	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	MARILIA	10,00	313,73
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	32	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	33	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	10,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	34	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERSAL	20,00	65,36



000459



Município de Capanema - PR

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	35	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	LEVEL	6,00	1.503,31
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	36	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	117,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	37	CONDENSADOR ACD	LEVEL	5,00	424,85
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	38	CONEXÃO AR CONDICIONADO	LEVEL	50,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	39	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	GATES	35,00	55,56
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	40	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	2.000,00	1,44
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	41	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	25,00	137,26
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	42	FAROL GOL G3	ORGUS	48,00	287,59
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	43	FAROL GOL G4	ORGUS	40,00	294,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	44	FAROL GOL G5	ORGUS	36,00	320,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	45	FAROL KOMBI	ORGUS	6,00	84,97
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	46	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	24,00	98,04
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	47	FAROL ONIX	ORGUS	12,00	359,49
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	48	FAROL PALIO	ORGUS	48,00	281,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	49	FILTRO AR CABINE	TECFIL	20,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	50	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	20,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	51	FLUIDO DE LIMPEZA	ORBI	5,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	52	FUSIVEL	VTO	200,00	0,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	53	GARFO MOTOR PARTIDA	ZM	15,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	54	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	BZM	25,00	124,19
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	55	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	VTO	20,00	98,04
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	56	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	30,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	57	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLEX	20,00	84,97
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	58	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLEX	10,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	59	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	MARFLEX	10,00	58,83
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	60	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLEX	10,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	61	JOGO DE TRAVA	ZM	20,00	198,70
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	62	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	40,00	62,09
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	63	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	VTO	6,00	202,62
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	64	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	65	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	66	LÂMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	120,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	67	LÂMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	140,00	3,27
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	68	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	50,00	35,95
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	69	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	70,00	16,34
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	70	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	80,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	71	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	60,00	31,37
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	72	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	60,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	73	LÂMPADA HI 12 VOLTS	TESLA	120,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	74	LAMPADA PAINEL	TESLA	100,00	7,84
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	75	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	10,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	76	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	10,00	39,22
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	77	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	10,00	35,95
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	78	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	10,00	196,08





Município de Capão de São João - PR

000460

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	79	LANTERNA TR G 5	ORGUS	10,00	196,08
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	80	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	30,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	81	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	10,00	130,72
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	82	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	10,00	254,91
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	83	LANTERNA TR PALIO	ORGUS	10,00	128,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	84	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL	50,00	64,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	85	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL	60,00	7,19
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	86	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL	20,00	88,24
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	87	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	VTO	10,00	294,13
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	88	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO	28,00	35,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	89	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	718,98
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	90	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLIN E	4,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	91	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO	40,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	92	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	93	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	94	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO	40,00	33,99
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	95	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	40,00	44,12
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	98	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	163,40
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	99	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	19,61
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	16,00	111,11
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	55,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	102	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	5,00	91,51
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	103	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCONDI	10,00	300,66
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	106	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCONDI	5,00	313,73
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	107	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCONDI	5,00	281,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	108	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	VISCONDI	5,00	307,20
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	143,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	52,29
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	111	RELE DE PISCA	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	112	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	30,00	71,90
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	114	ROLAMENTO 6201.	VTO	50,00	18,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	115	ROLAMENTO 6202	VTO	50,00	20,26
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	116	ROLAMENTO 6203	VTO	30,00	23,53
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	117	ROLAMENTO 6204	VTO	30,00	24,84
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	118	ROLAMENTO 6205	VTO	30,00	26,80



000461



Município de Capanema - PR

AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	119	ROLAMENTO 62201	VTO	32,00	34,64
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	120	ROLAMENTO 62202	VTO	30,00	39,22
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	121	ROLAMENTO 62304	VTO	30,00	41,83
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	122	ROLAMENTO 6303.	VTO	50,00	39,87
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	123	ROLAMENTO 6306	VTO	30,00	51,64
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	124	ROLAMENTO B-17.	VTO	30,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	125	ROLAMENTO B-99	VTO	40,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	36,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	10,00	68,63
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	10,00	65,36
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	TSA	30,00	62,09
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	25,00	64,05
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	MARCA PROPRIA	200,00	78,43
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	132	SOLDA ALUMINIO	MARCA PROPRIA	100,00	29,41
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	133	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	150,00	35,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	134	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	150,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	135	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	10,00	300,66
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	136	SONDA LAMBDA VW	VTO	10,00	235,30
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	137	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	5,00	26,14
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	138	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	5,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	139	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	5,00	22,88
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	140	TAMPA RESERVÁTORIO VW	CLIC	10,00	16,34
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	141	TERMINAL DE BATERIA	ZM	50,00	9,80
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	142	TERMINAL DE ENCAIXE	ZM	100,00	0,65
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	143	VALVULA BLOCK	VTO	10,00	169,94
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	80,00	20,92
AIRTON SCHLINDWEIN - ME	1	145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	80,00	25,49
GELSON ASTOR MORE	2	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	29,94
GELSON ASTOR MORE	2	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,22
GELSON ASTOR MORE	2	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	4,99
GELSON ASTOR MORE	2	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	5	ABRACADEIRA NYLON	FRONTEC	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	150,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	7	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	20,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	9	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQUE	100,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	191,95





Município de Capanema - PR

000462

GELSON ASTOR MORE	2	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	264,89
GELSON ASTOR MORE	2	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	287,93
GELSON ASTOR MORE	2	15	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	652,64
GELSON ASTOR MORE	2	16	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	691,03
GELSON ASTOR MORE	2	17	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	729,42
GELSON ASTOR MORE	2	18	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	30,00	552,82
GELSON ASTOR MORE	2	19	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	10,00	575,86
GELSON ASTOR MORE	2	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	25,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	22	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARBON	50,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	23	BUZINA 12 VOLTS	VEFOR	10,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	24	BUZINA 24 VOLTS	VEFOR	10,00	76,01
GELSON ASTOR MORE	2	25	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	26	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	50,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	27	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	50,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	28	CABO PP 3X1	CONTACT	50,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	29	CABO PP 4X1	CONTACT	50,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	30	CABO PP 5X1	CONTACT	50,00	9,98
GELSON ASTOR MORE	2	31	CABO PP 6X1	CONTACT	50,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	32	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	NGK	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	33	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	34	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRAS	20,00	130,53
GELSON ASTOR MORE	2	35	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBRAS	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	36	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	37	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	38	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	39	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	40	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	41	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBRAS	20,00	126,69
GELSON ASTOR MORE	2	42	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	VISCONDE	10,00	767,81
GELSON ASTOR MORE	2	43	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	10,00	1.842,74
GELSON ASTOR MORE	2	44	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBRAS	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	45	CONDENSADOR ACD	VALLEO	5,00	575,86
GELSON ASTOR MORE	2	46	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	47	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	100,00	12,28
GELSON ASTOR MORE	2	48	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	100,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	49	CONEXÃO 8MM	SERRANA	100,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	50	CONEXÃO ACD	SERRANA	50,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	51	CONEXÃO ACD	SERRANA	50,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	52	CORREIA 13X1250	CONTITECH	10,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	53	CORREIA 13X1280	CONTITECH	10,00	36,85
GELSON ASTOR MORE	2	54	CORREIA 13X1300	CONTITECH	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	55	CORREIA 13X1395	CONTITECH	10,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	56	CORREIA 2X13X1375	CONTITECH	10,00	46,07

000463



Município de Capanema - PR

GELSON ASTOR MORE	2	57	CORREIA 8PK1275	CONTITEC H	10,00	97,51
GELSON ASTOR MORE	2	58	CORREIA 8PK1290	CONTITEC H	10,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	59	CORREIA 8PK1420	CONTITEC H	10,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	60	CORREIA 8PK1538	CONTITEC H	10,00	111,33
GELSON ASTOR MORE	2	61	CORREIA 8PK1700	CONTITEC H	10,00	122,85
GELSON ASTOR MORE	2	62	CORREIA 8PK1780	CONTITEC H	10,00	119,01
GELSON ASTOR MORE	2	63	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITEC H	35,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	64	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	2.000,00	2,30
GELSON ASTOR MORE	2	65	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	191,95
GELSON ASTOR MORE	2	66	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	67	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	20,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	68	FILTRO DE CABINE	SCHUCK	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	69	FILTRO SECADOR	ROYCE	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	70	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	71	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	72	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	50,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	73	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	4,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	74	FUSIVEL	HYKARI	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	75	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	76	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	77	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	20,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	78	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTST E	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	79	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROTST E	10,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	2	80	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	214,99
GELSON ASTOR MORE	2	81	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	82	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	12,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	83	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	3RHO	20,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	84	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	20,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	85	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAL	21,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	86	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	87	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	88	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	89	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	90	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	91	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	92	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	93	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	94	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	95	LÂMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	100,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	96	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	97	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	98	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	99	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	80,00	26,87





Município de Capanema - PR

000464

GELSON ASTOR MORE	2	100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	39,93
GELSON ASTOR MORE	2	103	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	OSRAM	60,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	104	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	105	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	106	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	80,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	107	LAMPADA PAINEL	OSRAM	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	20,00	44,53
GELSON ASTOR MORE	2	109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	HT	20,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	20,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	30,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	GF	20,00	111,33
GELSON ASTOR MORE	2	113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	GF	4,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	117	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	30,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	30,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	121	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBRAS	40,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBRAS	10,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	28,00	32,25
GELSON ASTOR MORE	2	124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	ZM	20,00	1.228,49
GELSON ASTOR MORE	2	125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.765,96
GELSON ASTOR MORE	2	126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	127	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	4,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	128	PALHA DE CLIMATIZADOR	M 11	15,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	39,16
GELSON ASTOR MORE	2	135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	136	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	ZEN	20,00	2,69
GELSON ASTOR MORE	2	137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	20,00	268,73

000465



Município de Capanema - PR

GELSON ASTOR MORE	2	138	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	195,79
GELSON ASTOR MORE	2	139	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	141	POLIA TENSIONADORA	ZEN	10,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	20,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	143	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	10,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	30,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	146	RELE DE PISCA	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	147	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	149	RETROVISOR	DS	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	150	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	151	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	23,80
GELSON ASTOR MORE	2	152	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	153	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	29,18
GELSON ASTOR MORE	2	154	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	31,48
GELSON ASTOR MORE	2	155	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	40,69
GELSON ASTOR MORE	2	156	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	46,07
GELSON ASTOR MORE	2	157	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	49,14
GELSON ASTOR MORE	2	158	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	46,84
GELSON ASTOR MORE	2	159	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	60,85
GELSON ASTOR MORE	2	160	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	161	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	80,62
GELSON ASTOR MORE	2	162	ROTOR 12 VOLTS	POWER	36,00	157,40
GELSON ASTOR MORE	2	163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	30,00	75,25
GELSON ASTOR MORE	2	165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	25,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	200,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	167	SOLDA ALUMINIO	PRATALU X	100,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	168	SOLDA ESTANHO	PRATALU X	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	169	SOLDA METAL	PRATALU X	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	170	SOQUETE LAMPADA	MARILIA	30,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	15,00	19,20
GELSON ASTOR MORE	2	172	TAMPA RESERVÁTORIO VW	TRINK	10,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	10,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	174	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	11,52





Município de Capanema - PR

000466

GELSON ASTOR MORE	2	175	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	176	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	30,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	177	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	178	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	28,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	3	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	28,38
GELSON ASTOR MORE	3	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	5	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTEC	200,00	0,73
GELSON ASTOR MORE	3	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	150,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	20,00	10,19
GELSON ASTOR MORE	3	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	9	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	160,08
GELSON ASTOR MORE	3	10	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	181,91
GELSON ASTOR MORE	3	11	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	207,38
GELSON ASTOR MORE	3	12	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	251,04
GELSON ASTOR MORE	3	13	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	272,87
GELSON ASTOR MORE	3	14	BATERIA 80 AMPERES	REAL	20,00	422,03
GELSON ASTOR MORE	3	15	BATERIA 100 AMPERES	REAL	30,00	523,90
GELSON ASTOR MORE	3	16	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	596,67
GELSON ASTOR MORE	3	17	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	654,88
GELSON ASTOR MORE	3	18	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	691,26
GELSON ASTOR MORE	3	19	BATERIA 200 AMPERES	REAL	10,00	727,65
GELSON ASTOR MORE	3	20	BATERIA 70 AMPERES	REAL	20,00	414,76
GELSON ASTOR MORE	3	21	BATERIA 90 AMPERES	REAL	30,00	472,97
GELSON ASTOR MORE	3	22	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	23	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	25,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	24	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	25	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	26	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	27	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	10,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	28	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	10,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	29	CABO BATERIA 70 MM	ZZZ	50,00	101,87
GELSON ASTOR MORE	3	30	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZZ	50,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	31	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	32	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRAS	20,00	114,24
GELSON ASTOR MORE	3	33	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRAS	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	34	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	35	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	36	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	37	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	FACOBRAS	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	38	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	VISCONDE	5,00	1.309,76
GELSON ASTOR MORE	3	39	COMPRESSOR AR MAQUINAS	ROYCE	5,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	40	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRAS	20,00	112,79
GELSON ASTOR MORE	3	41	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	100,00	12,37
GELSON ASTOR MORE	3	42	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	100,00	14,55
GELSON ASTOR MORE	3	43	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	44	CONEXÃO 8MM	SERRANA	100,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	45	CONEXÃO ACD	VALLEO	50,00	72,04





Município de Capanema - PR

000467

GELSON ASTOR MORE	3	46	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	CONTITEC H	35,00	116,42
GELSON ASTOR MORE	3	47	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASNTOE MORE	2.000,00	2,55
GELSON ASTOR MORE	3	48	EMBREGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	ZEN	10,00	436,59
GELSON ASTOR MORE	3	49	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	123,70
GELSON ASTOR MORE	3	50	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	225,57
GELSON ASTOR MORE	3	51	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	NINO	20,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	52	FILTRO CABINE	SCHUCK	15,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	53	FILTRO SECADOR	ROYCE	15,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	54	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HC	5,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	55	FUSIVEL	HYCARI	200,00	0,73
GELSON ASTOR MORE	3	56	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	57	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	20,00	174,63
GELSON ASTOR MORE	3	58	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTTEST	20,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	59	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROTTEST	10,00	189,19
GELSON ASTOR MORE	3	60	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	203,74
GELSON ASTOR MORE	3	61	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	240,12
GELSON ASTOR MORE	3	62	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	6,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	63	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	15,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	64	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	65	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	66	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	67	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	68	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	69	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	70	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	71	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	72	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	73	LÂMPADA 69 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,09
GELSON ASTOR MORE	3	74	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,48
GELSON ASTOR MORE	3	75	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	76	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	77	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	80,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	78	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	79	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	40,02
GELSON ASTOR MORE	3	80	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	81	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	72,76
GELSON ASTOR MORE	3	82	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	20,37
GELSON ASTOR MORE	3	83	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	26,20
GELSON ASTOR MORE	3	84	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	80,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	85	LAMPADA PAINEL	OSRAM	100,00	13,83
GELSON ASTOR MORE	3	86	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	87	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	88	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	89	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	100,00	8,73





Município de Capanema - PR

000468

GELSON ASTOR MORE	3	90	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	30,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	91	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	5,09
GELSON ASTOR MORE	3	92	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	7,28
GELSON ASTOR MORE	3	93	MOTOR LIMPADOR	IMOBRA	10,00	327,44
GELSON ASTOR MORE	3	94	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.673,58
GELSON ASTOR MORE	3	95	OLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	10,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	98	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	99	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	54,57
GELSON ASTOR MORE	3	101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	54,57
GELSON ASTOR MORE	3	102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	GAUSS	20,00	258,31
GELSON ASTOR MORE	3	104	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	283,78
GELSON ASTOR MORE	3	105	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	160,08
GELSON ASTOR MORE	3	107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	UNIFAP	50,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	108	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	10,00	1.018,70
GELSON ASTOR MORE	3	109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	VALLEO	16,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	254,68
GELSON ASTOR MORE	3	111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	112	RELE DE PISCA	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	113	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	ZM	30,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	115	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	116	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	21,10
GELSON ASTOR MORE	3	117	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	118	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	34,20
GELSON ASTOR MORE	3	119	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	32,02
GELSON ASTOR MORE	3	120	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,66
GELSON ASTOR MORE	3	121	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	122	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	46,57
GELSON ASTOR MORE	3	123	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	29,11
GELSON ASTOR MORE	3	124	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	125	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	126	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	74,22
GELSON ASTOR MORE	3	127	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	152,81
GELSON ASTOR MORE	3	128	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	RSP	30,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	129	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	30,00	95,32



Município de Capanema - PR

000469

GELSON ASTOR MORE	3	131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	25,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	200,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	133	SOLDA ALUMINIO	PRATALU X	100,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	134	SOLDA ESTANHO	PRATALU X	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	135	SOLDA METAL	PRATALU X	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	TRINK	15,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	137	TENSIONADOR CORREIA	ZEN	12,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	138	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	139	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	10,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	150,00	5,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	100,00	4,61
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	5	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	200,00	0,76
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	150,00	28,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	15,00	12,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	8	ANEL ORING	ORING	50,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	9	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	100,00	3,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	15,00	183,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	15,00	201,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	12	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	15,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	15,00	11,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	15,00	310,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	15	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	15,00	713,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	16	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	15,00	755,09





Município de Capanema - PR

060470

10000

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	17	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	15,00	826,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	18	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	10,00	587,30
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	19	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	10,00	453,06
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	RSP	25,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	22	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNETI MARELLI	10,00	213,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	23	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	10,00	117,46
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	24	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	50,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	25	BUZINA 12 VOLTS	BZM	10,00	58,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	26	BUZINA 24 VOLTS	BZM	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	27	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	50,00	46,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	28	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	50,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	29	CABO DE BATERIA 50 MM	SANTIL	50,00	71,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	30	CABO PP 2X1	DNI	50,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	31	CABO PP 3X1	DNI	50,00	6,29
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	32	CABO PP 4X1	DNI	50,00	8,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	33	CABO PP 5X1	DNI	50,00	10,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	34	CABO PP 6X1	DNI	50,00	12,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	35	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	50,00	159,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	36	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	138,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	37	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	38	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	39	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	40	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	MARILIA	15,00	297,84
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	41	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	42	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	30,00	20,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	43	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRAS	20,00	184,58
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	44	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	DENSO	10,00	1.048,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	45	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	DELPHI	5,00	1.971,63



000471



Município de Capanema - PR

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	46	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	FACOBRAS	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	47	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	100,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	48	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	100,00	11,33
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	49	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	50	CONEXÃO 8MM	ROYCE	100,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	51	CONEXÃO ACD	ROYCE	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	52	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	CONTINENTAL	30,00	109,07
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	53	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PROPRIA	1.000,00	2,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	54	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	25,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	55	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	20,00	205,55
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	56	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	24,00	138,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	57	FILTRO DE CABINE	TECFIL	20,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	58	FILTRO SECADOR	ROYCE	10,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	59	FIO 2 MM	DNI	100,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	60	FIO 4 MM	DNI	50,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	61	FIO 6MM	DNI	50,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	62	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	5,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	63	FUSIVEL	AMS	200,00	0,80
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	64	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	40,27
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	65	IMPULSOR PARTIDA	ZEN	10,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	66	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TURUOTES T	15,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	67	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	WILLTEC	10,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	68	INDUSIDO 12 VOLTS.	RSP	15,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	69	INDUSIDO 24 VOLTS.	RSP	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	70	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	3RHO	20,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	71	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	3RHO	20,00	104,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	72	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	3RHO	12,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	73	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	21,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	74	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	10,00	79,70

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321



Município de Capanema - PR

000472
877000

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	75	JOGO DE TRAVA	3RHO	15,00	29,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	76	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	77	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	113,26
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	78	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	8,00	406,91
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	79	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	CINAP	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	80	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	NEOLUX	150,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	81	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	NEOLUX	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	82	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	83	LÂMPADA 67 12 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	84	LAMPADA 67 24 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	85	LÂMPADA 69 12 VOLTS	NEOLUX	140,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	86	LÂMPADA 69 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	5,03
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	87	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	NEOLUX	50,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	88	LAMPADA H 3 12 VOLTS	NEOLUX	70,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	89	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	NEOLUX	70,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	90	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	NEOLUX	80,00	27,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	91	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	92	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	NEOLUX	60,00	46,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	93	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	94	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	NEOLUX	60,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	95	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	120,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	96	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	97	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	NEOLUX	80,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	98	LAMPADA PAINEL	NEOLUX	100,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	99	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	20,00	65,44
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	SINALSUL	38,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSUL	20,00	73,83
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	SINALSUL	30,00	70,48



060473



Município de Capanema - PR

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	30,00	197,16
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	20,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSUL	30,00	247,50
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	54,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	57,05
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	AMS	60,00	9,23
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	110	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	30,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	200,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	200,00	7,97
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	GONEL	30,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAK	10,00	444,67
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	28,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	116	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	40,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	40,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	40,00	35,24
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	40,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	40,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	20,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	20,00	243,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	126	PLUG ELETRONICO	RAINHA DA SET	30,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	127	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	UNIFAP	50,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	5,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	130	RADIADOR INTERCOLLER	METALHO RSE	8,00	1.132,64
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	131	RADIADOR ONIBUS	METALHO RSE	16,00	1.971,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	234,92





Município de Capanema - PR

000474

200000

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	134	RELE DE PISCA	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	135	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	136	RETROVISOR	BLAER	6,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	137	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	138	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	139	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	30,20
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	140	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	141	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	142	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	143	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	48,66
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	144	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	52,02
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	145	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	46,98
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	146	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	147	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	100,68
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	148	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	149	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	30,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	30,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL.	3RHO	25,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	153	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, VANS E MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	PROPRIA	200,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	154	SOLDA ALUMINIO	PROPRIA	100,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	155	SOLDA ESTANHO	PROPRIA	150,00	37,75





Município de Capanema - PR

000475

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	156	SOLDA METAL	PROPRIA	150,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	FLORIO	15,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	158	TAMPA RESERVÁTORIO VW	FLORIO	10,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	159	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	10,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	160	TERMINAL DE BATERIA	DNI	100,00	11,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	161	TERMINAL DE ENCAIXE	AMS	100,00	0,76

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Presencial Nº 51/2022, é de R\$ 1.895.994,11 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono quinze dias de julho de 2022.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



3	63097	-22 CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA DE 1000 WATTS, INSTALADAS EM TORRES, COM 02 CAIXAS CADA TORRE, SENDO NO PALCO DUAS TORRES COM FALANTES DE GRAVES DE 18", ACOMPANHADAS COM 02 CAIXAS MONITORES, -03 AMPLIFICADORES TOTAL DE 8000 WATTS RMS; -01 MESA DE SOM; -02 MICROFONES SEM FIO LONGO ALCANCE MARCA SHURE; -02 MICROFONES COM FIO MARCA SHURE; -NOTEBOOK COM 100 MIL MÚSICAS; -RÁDIOS DE TRANSMISSÃO; -TÉCNICOS DE SOM PERMANENTE NO LOCAL DO EVENTO, DESTINADO AO DESFILE CÍVICO NA AVENIDA BRASIL, SENDO 01 DIA, EVENTO COM DATA A SER CONFIRMADA.	1,00	UN	5.500,00	5.500,00
4	63098	-02 PA DE SOM COM (8 FALANTE DE 18 POL, 4 ALTO FALANTE DE 12 POL, + CORNETA + TWEETER) TOTALIZANDO 15.000 WATTS; -02 CAIXAS DE SOM ATIVAS MARCA ONEAL COM (2 FALANTES DE 15 POL + DRIVER TITANIUM) TOTALIZANDO 1500 WATTS CADA; -02 CAIXAS DE SOM ATIVAS MARCA ONEAL COM (1 FALANTE DE 15 POL + TITANIUM) TOTALIZANDO 1000 WATTS CADA; -02 CAIXAS DE SOM PASSIVAS (1 FALANTE DE 15 POL + TITANIUM) TOTALIZANDO 800 WATTS CADA; -04 AMPLIFICADORES DE SOM TOTALIZANDO 25.000 WATTS; -01 CASE DE PERIFÉRICOS (EQUALIZADORES, COMPRESSOR, CÂMARA DE EFEITO, DIVISOR DIGITAL); -01 MESA DE SOM (MIXER) MARCA MACKIE DE 24 CANAIS; -02 MICROFONES SEM FIO MARCA SHURE; -06 MICROFONES COM FIO MARCA SHURE; -CABOS COM CONECTORES XLR E P10 (DIVERSOS); -100 MT DE CABOS PARA ENERGIA (DIVERSOS TAMANHOS); -2 PC DE NOTEBOOK; -TÉCNICOS DE SOM PERMANENTE NO LOCAL DO EVENTO; -10 REPLETORES COLORIDOS LED; -01 ESTRUTURA METÁLICA DE 6X4MTS. -DURANTE AS COMPETIÇÕES A CONTRATADA DEVERÁ PERMANECER EQUIPAMENTOS DE SOM COM MICROFONE, PARA AS CHAMADAS DAS EQUIPES E DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO F. BUSADO, CERIMONIAL DE ABERTURA, EVENTO COM DATA A SER CONFIRMADA.	1,00	UN	3.500,00	3.500,00
5	63100	EVENTO SEMANA DA PÁTRIA: -02 CAIXAS DE SOM ATIVAS (1 FALANTE DE 15 POL + TITANIUM) TOTALIZANDO 800 WATTS CADA; -02 MICROFONES SEM FIO MARCA SHURE; -CABOS COM CONECTORES XLR E P10 (DIVERSOS); -100 MT DE CABOS PARA ENERGIA (DIVERSOS TAMANHOS); -1 PC DE NOTEBOOK; -TÉCNICOS DE SOM PERMANENTE NO LOCAL DO EVENTO, DESTINADO A ABERTURA DA PÁTRIA, EVENTO DE 7 DIAS, NA FRENTE DO PAÇO MUNICIPAL, EVENTO COM DATA A SER CONFIRMADA.	1,00	UN	3.500,00	3.500,00
6	63102	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA TENDA CULTURAL INSTALADA NA 21ª FEIRA DO MELADO QUE SE REALIZARÁ DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2022, INCLUINDO: 02 PA DE SOM COM 8 FALANTES DE 18 POL, 04 ALTO FALANTES DE 12 POL, 04 DRIVER TITANIUM, 02 LINE ATIVAS COM 02 FALANTES DE 12 POL + 02 TITANIUM, TOTALIZANDO 15.000 WATTS, 02 CAIXAS DE SOM ATIVAS PARA RETORNO COM DOIS FALANTES DE 15 POL EGADAS, MAIS DRIVER DE TITANIUM, TOTALIZANDO 1.500 WATTS CADA, 02 CAIXAS SUB GRAVE ATIVAS PARA RETORNO DE PALCO, COM UM FALANTE DE 18 POL., TOTALIZANDO 1.500 WATTS CADA, 01 CUBO PARA GUITARRA, 01 CUBO PARA CONTRA BAIXO, QUATRO AMPLIFICADORES DE SOM TOTALIZANDO 25.000 WATTS, 01 CASE DE PERIFÉRICOS EQUALIZADORES, COMPRESSOR, CÂMARA DE EFEITO, DIVISOR DIGITAL, 01 MESA DE SOM MIXER DE 24 CANAIS, 01 MESA DE SOM MIXER DE 16 CANAIS, 03 MICROFONES SEM FIO MARCA SHURE, 07 MICROFONES COM FIO MARCA SHURE, 06 PEDESTAL PARA MICROFONES, 01 ESTANTE PARA DOIS TECLADOS, CABOS COM CONECTORES XLR E P10, 100 METROS DE CABOS PARA ENERGIA COM DIVERSOS TAMANHOS, GRID DE ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 7,90X6,00X4,00 (COM LARGA JALUARA), 16 PEÇAS SPOT LED CANHAO DE LUZ DE 3 WATTS CADA DMX, 01 STROBO FLASH DE 1.500 WATTS, 04 PEÇAS MOVING HEAD BEM 200 MARCA DELUXE DMX, 08 REFLTOR MODELO PAR 36 (LUZ BRANCA), 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DE 1.500 WATTS CADA, CABOS DE ENERGIA E XLR PARA ILUMINAÇÃO DMX, 01 MESA DIGITAL DMX PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, 02 NOTEBOOK E 01 TÉCNICO DE SOM PERMANENTE NO LOCAL DO EVENTO.	1,00	UN	5.700,00	5.700,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E CÍVICOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, em conformidade com o inciso em conformidade com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 15 dia(s) do mês de Julho de 2022.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 235/2022
Processo Dispensa Nº 45/2022
Data da Assinatura: 15/07/2022.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: AUTO SOM FRANZOI LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E CÍVICOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO.
Valor total: R\$35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.176, DE 14 DE JULHO DE 2022.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 51/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de



060477

suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 51/2022, objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Lote;

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	1	ABRACADEIRA METAL 10 MM	STARFER	100,00	3,59
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	2	ABRACADEIRA METAL 14 MM	STARFER	150,00	4,25
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	3	ABRACADEIRA METAL 6 MM	STARFER	100,00	2,94
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	4	ABRACADEIRA NYLON	LEVEL	200,00	0,65
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	5	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	100,00	19,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	6	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	12,00	705,90
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G BUSCH	20,00	6,54
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	8	ANEL ORING	G BUSCH	30,00	3,59
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	9	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	30,00	2,29
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	10	AUTOMATICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	130,72
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	11	AUTOMATICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	160,14
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	12	AUTOMATICO ZM 536	ZM	20,00	186,28
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	13	BATERIA 100 AMPERES	HERRO	30,00	470,60
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	14	BATERIA 45 AMPERES	HERBO	18,00	254,91
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	15	BATERIA 50 AMPERES	HERBO	20,00	287,59
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	16	BATERIA 60 AMPERES.	HERBO	20,00	294,13
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	17	BATERIA 70 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	18	BATERIA 80 AMPERES	HERBO	20,00	372,56
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	19	BATERIA 90 AMPERES	HERBO	30,00	392,17
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	20,00	117,65
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	21	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MARFLEX	10,00	101,31
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	22	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	10,00	254,91
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	23	BOMBA DE GASOLINA	VTO	20,00	201,80
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	24	BUZINA 12 VOLTS	VTO	10,00	52,29
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	25	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	50,00	38,24
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	26	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	40,00	111,11
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	27	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	MARCA PROPRIA	50,00	130,72
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	28	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	111,11
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	29	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	10,00	228,76
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	30	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	10,00	261,45
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	31	CHAVE SETA/IMPADOR PALIO	MARILIA	10,00	313,73
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	32	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	22,88
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	33	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	10,00	26,14
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	34	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERSAL	20,00	65,36
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	35	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	LEVEL	6,00	1.303,31
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	36	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	117,65
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	37	CONDENSADOR ACD	LEVEL	5,00	424,85
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	38	CONEXÃO AR CONDICIONADO	LEVEL	50,00	52,29

AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	39	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	GATES	35,00	55,56
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	40	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	2.000,00	1,44
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	41	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	25,00	137,26
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	42	FAROL GOL G3	ORGUS	48,00	287,59
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	43	FAROL GOL G4	ORGUS	40,00	391,13
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	44	FAROL GOL G5	ORGUS	36,00	320,27
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	45	FAROL KOMBI	ORGUS	6,00	81,97
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	46	FAROL ONIBUS	ORGUS	24,00	98,04
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	47	FAROL ONIX	ORGUS	12,00	359,49
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	48	FAROL PALIO	ORGUS	48,00	281,05
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	49	FILTRO AR CABINE	TECFIL	20,00	26,14
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	50	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	20,00	65,36
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	51	FLUIDO DE LIMPEZA	ORBI	5,00	52,29
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	52	FUSIVEL	VTO	200,00	0,65
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	53	GARFO MOTOR PARTIDA	ZM	15,00	22,88
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	54	IMPULSOR PARA MOTOR VEICULOS LEVE	BZM	25,00	124,19
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	55	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	VTO	20,00	98,04
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	56	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	30,00	130,72
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	57	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLEX	20,00	84,97
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	58	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLEX	10,00	42,48
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	59	INTERRUPTOR RE AUTOMOVEIS	MARFLEX	10,00	58,83
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	60	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLEX	10,00	65,36
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	61	JOGO DE TRAVA	ZM	20,00	198,70
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	62	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	40,00	62,09
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	63	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELÉTRICA	VTO	6,00	202,62
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	64	LAMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	65	LAMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	160,00	3,27
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	66	LAMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	120,00	3,27
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	67	LAMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	140,00	3,27
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	68	LAMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	50,00	55,95
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	69	LAMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	70,00	16,34
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	70	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	80,00	19,61
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	71	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	60,00	31,37
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	72	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	60,00	32,68
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	73	LAMPADA H11 12 VOLTS	TESLA	120,00	19,61
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	74	LAMPADA PAINEL	TESLA	100,00	7,84
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	75	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	10,00	29,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	76	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	10,00	39,22
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	77	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	10,00	35,95
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	78	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	10,00	196,08
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	79	LANTERNA TR G 5	ORGUS	10,00	196,08
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	80	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	30,00	130,72
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	81	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	10,00	130,72
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	82	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	10,00	254,91
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	83	LANTERNA TR PALIO	ORGUS	10,00	128,11
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	84	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL	50,00	64,05
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	85	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL	60,00	7,19
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	86	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL	20,00	88,24
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	87	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	VTO	10,00	294,13
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	88	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO	28,00	35,30
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	89	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	718,98
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	90	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLINE	4,00	42,48



000478

AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	91	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO	40,00	29,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	92	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	93	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO	40,00	32,68
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	94	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO	40,00	33,99
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	95	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 23'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	40,00	42,48
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	40,00	44,12
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	98	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	20,00	163,40
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	99	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	19,61
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	100	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	16,00	111,11
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	101	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	55,00	78,43
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	102	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	5,00	91,51
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	103	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	104	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	5,00	104,58
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	105	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCONDI	10,00	300,66
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	106	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCONDI	5,00	313,73
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	107	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCONDI	5,00	281,05
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	108	RADIADOR VEICULOS LEVES.	VISCONDI	5,00	307,20
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	109	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	143,80
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	110	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	52,29
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	111	RELE DE PISCA	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	112	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	29,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	113	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	30,00	71,90
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	114	ROLAMENTO 6201.	VTO	50,00	18,30
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	115	ROLAMENTO 6202	VTO	50,00	20,26
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	116	ROLAMENTO 6203	VTO	30,00	23,53
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	117	ROLAMENTO 6204	VTO	30,00	24,84
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	118	ROLAMENTO 6205	VTO	30,00	26,80
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	119	ROLAMENTO 62201	VTO	32,00	34,64
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	120	ROLAMENTO 62202	VTO	30,00	39,22
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	121	ROLAMENTO 62304	VTO	30,00	41,83
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	122	ROLAMENTO 6303.	VTO	50,00	39,87
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	123	ROLAMENTO 6306	VTO	30,00	51,64
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	124	ROLAMENTO B-17.	VTO	30,00	78,43
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	125	ROLAMENTO B-99	VTO	40,00	68,63
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	126	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	36,00	68,63
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	127	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	10,00	68,63
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	128	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	10,00	65,36
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	129	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	TSA	30,00	62,09
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	130	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	25,00	64,05
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	131	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEICULOS LEVES, COMPRENDENDO REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	MARCA PROPRIA	200,00	78,43
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	132	SOLDA ALUMÍNIO	MARCA PROPRIA	100,00	29,41
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	133	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	150,00	35,30
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	134	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	150,00	26,14
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	135	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	10,00	300,66
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	136	SONDA LAMBDA VW	VTO	10,00	235,30
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	137	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	5,00	26,14
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	138	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	5,00	22,88

AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	139	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	5,00	22,88
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	140	TAMPA RESERVATÓRIO VW	CLIC	10,00	16,34
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	141	TERMINAL DE BATERIA	ZM	50,00	9,80
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	142	TERMINAL DE ENCAIXE	ZM	100,00	0,65
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	143	VÁLVULA BLOCK	VTO	10,00	169,94
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	144	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	80,00	20,92
AIRTON SCH-LINDWEIN - ME	1	145	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	80,00	25,49
GELSON ASTOR MORE	2	1	ABRACADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	29,94
GELSON ASTOR MORE	2	2	ABRACADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,22
GELSON ASTOR MORE	2	3	ABRACADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	4,99
GELSON ASTOR MORE	2	4	ABRACADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	5	ABRACADEIRA NYLON	FRONTEC	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	150,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	7	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCHI	20,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	4,61
GELSON ASTOR MORE	2	9	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQUE	100,00	10,75
GELSON ASTOR MORE	2	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	191,95
GELSON ASTOR MORE	2	12	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	20,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	264,89
GELSON ASTOR MORE	2	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	287,93
GELSON ASTOR MORE	2	15	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	652,64
GELSON ASTOR MORE	2	16	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	691,03
GELSON ASTOR MORE	2	17	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	729,42
GELSON ASTOR MORE	2	18	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	30,00	352,82
GELSON ASTOR MORE	2	19	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	10,00	375,86
GELSON ASTOR MORE	2	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	25,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	22	HUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARBON	50,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	23	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	10,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	24	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	10,00	76,01
GELSON ASTOR MORE	2	25	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	26	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	50,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	27	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	50,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	28	CABO PP 3X1	CONTACT	50,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	29	CABO PP 4X1	CONTACT	50,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	30	CABO PP 5X1	CONTACT	50,00	9,98
GELSON ASTOR MORE	2	31	CABO PP 6X1	CONTACT	50,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	32	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	NGK	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	33	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	34	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRRAS	20,00	130,53
GELSON ASTOR MORE	2	35	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBRRAS	20,00	168,92
GELSON ASTOR MORE	2	36	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	37	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	38	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	39	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	15,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	40	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	41	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBRRAS	20,00	126,69
GELSON ASTOR MORE	2	42	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO	VISCONDE	10,00	767,81
GELSON ASTOR MORE	2	43	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	10,00	1.842,74
GELSON ASTOR MORE	2	44	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBRRAS	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	45	CONDENSADOR ACD	VALLEO	5,00	375,86
GELSON ASTOR MORE	2	46	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	100,00	11,52



000479

GELSON ASTOR MORE	2	47	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	100,00	12,28
GELSON ASTOR MORE	2	48	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	100,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	49	CONEXÃO 8MM	SERRANA	100,00	8,45
GELSON ASTOR MORE	2	50	CONEXÃO ACD	SERRANA	50,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	51	CONEXÃO ACD	SERRANA	50,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	52	CORREIA 13X1250	CONTITECH	10,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	53	CORREIA 13X1280	CONTITECH	10,00	36,85
GELSON ASTOR MORE	2	54	CORREIA 13X1300	CONTITECH	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	55	CORREIA 13X1395	CONTITECH	10,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	56	CORREIA 2X13X1375	CONTITECH	10,00	46,07
GELSON ASTOR MORE	2	57	CORREIA 8PK1275	CONTITECH	10,00	97,51
GELSON ASTOR MORE	2	58	CORREIA 8PK1290	CONTITECH	10,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	59	CORREIA 8PK1420	CONTITECH	10,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	60	CORREIA 8PK1538	CONTITECH	10,00	111,33
GELSON ASTOR MORE	2	61	CORREIA 8PK1700	CONTITECH	10,00	122,85
GELSON ASTOR MORE	2	62	CORREIA 8PK1780	CONTITECH	10,00	119,01
GELSON ASTOR MORE	2	63	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITECH	35,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	64	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	2.000,00	2,30
GELSON ASTOR MORE	2	65	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	191,95
GELSON ASTOR MORE	2	66	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	67	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	20,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	68	FILTRO DE CABINE	SCHUCK	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	69	FILTRO SECADOR	ROYCE	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	70	FIO 2 MM PARA INSTALACAO	DNI	50,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	71	FIO 4 MM PARA INSTALACAO	DNI	50,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	72	FIO 6 MM PARA INSTALACAO	DNI	50,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	73	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	4,00	61,42
GELSON ASTOR MORE	2	74	FUSIVEL	HYKARI	200,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	75	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	76	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	20,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	77	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	20,00	245,70
GELSON ASTOR MORE	2	78	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	TUROTESTE	20,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	79	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROTESTE	10,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	2	80	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	214,99
GELSON ASTOR MORE	2	81	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	253,38
GELSON ASTOR MORE	2	82	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	12,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	83	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	3RHO	20,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	84	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	20,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	85	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAI	21,00	99,82
GELSON ASTOR MORE	2	86	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	87	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	88	LAMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	89	LAMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	90	LAMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	91	LAMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	92	LAMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	93	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	94	LAMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	95	LAMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	100,00	3,84
GELSON ASTOR MORE	2	96	LAMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	97	LAMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	98	LAMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	34,55

GELSON ASTOR MORE	2	99	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	30,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	100	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	101	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	50,00	42,23
GELSON ASTOR MORE	2	102	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	39,93
GELSON ASTOR MORE	2	103	LAMPADA H 7 24VOLTS	OSRAM	60,00	76,78
GELSON ASTOR MORE	2	104	LAMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	105	LAMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	106	LAMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	107	LAMPADA PAINEL	OSRAM	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	108	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	20,00	44,53
GELSON ASTOR MORE	2	109	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	HT	20,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	110	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	20,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	111	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	30,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	112	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	GF	20,00	111,23
GELSON ASTOR MORE	2	113	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	GF	4,00	153,56
GELSON ASTOR MORE	2	114	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 16MM	ROYCE	50,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	115	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	53,75
GELSON ASTOR MORE	2	116	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	9,21
GELSON ASTOR MORE	2	117	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCTIERER	30,00	115,17
GELSON ASTOR MORE	2	118	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	6,14
GELSON ASTOR MORE	2	119	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	6,91
GELSON ASTOR MORE	2	120	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	30,00	161,24
GELSON ASTOR MORE	2	121	MOTOR ARFFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBRA	40,00	149,72
GELSON ASTOR MORE	2	122	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBRA	10,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	123	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	28,00	52,25
GELSON ASTOR MORE	2	124	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	ZM	20,00	1.228,49
GELSON ASTOR MORE	2	125	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.765,96
GELSON ASTOR MORE	2	126	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	36,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	127	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	4,00	49,91
GELSON ASTOR MORE	2	128	PALHA DE CLIMATIZADOR	M 11	15,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	129	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16	VETOR	40,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	130	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18	VETOR	40,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	131	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19	VETOR	40,00	30,71
GELSON ASTOR MORE	2	132	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20	VETOR	40,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	133	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24	VETOR	40,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	134	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26	VETOR	40,00	39,16
GELSON ASTOR MORE	2	135	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31	VETOR	40,00	69,10
GELSON ASTOR MORE	2	136	PARAFUSO FIXACAO DE SAPATA	ZEN	20,00	2,69
GELSON ASTOR MORE	2	137	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	20,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	138	PLANETARIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	195,79
GELSON ASTOR MORE	2	139	PLUG FLETRONICO	TC	30,00	26,87
GELSON ASTOR MORE	2	140	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	141	POLIA TENSIONADORA	ZEN	10,00	218,83
GELSON ASTOR MORE	2	142	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	20,00	142,04
GELSON ASTOR MORE	2	143	RADIADOR INTERCOOLER	VALLEO	10,00	921,37
GELSON ASTOR MORE	2	144	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	145	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	30,00	345,51
GELSON ASTOR MORE	2	146	RELE DE PISCA	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	147	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	148	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	30,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	149	RETROVISOR	DS	10,00	38,39
GELSON ASTOR MORE	2	150	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,50
GELSON ASTOR MORE	2	151	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	23,80

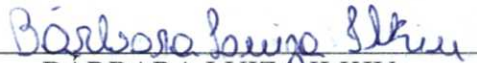


Município de Capanema - PR

TERMO DE ABERTURA DE PASTA

CERTIFICO QUE NA DATA DE HOJE, PROCEDO A **ABERTURA** DA PASTA 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2022, NA PÁGINA 439 .

CAPANEMA, 17 DE JULHO DE 2023.


BÁRBARA LUIZA ILKIU
SETOR DE LICITAÇÃO



000480

GELSON ASTOR MORE	2	152	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	27,64
GELSON ASTOR MORE	2	153	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	29,18
GELSON ASTOR MORE	2	154	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	31,48
GELSON ASTOR MORE	2	155	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	40,69
GELSON ASTOR MORE	2	156	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	46,07
GELSON ASTOR MORE	2	157	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	49,14
GELSON ASTOR MORE	2	158	ROLAMENTO 6303	NSK	50,00	46,84
GELSON ASTOR MORE	2	159	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	60,85
GELSON ASTOR MORE	2	160	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	161	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	80,62
GELSON ASTOR MORE	2	162	ROTOR 12 VOLTS	POWER	36,00	157,40
GELSON ASTOR MORE	2	163	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS	BRHO	30,00	145,88
GELSON ASTOR MORE	2	164	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	30,00	75,25
GELSON ASTOR MORE	2	165	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	25,00	72,94
GELSON ASTOR MORE	2	166	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO, REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLANTINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPAVÍDRO DE PARABRISCA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	200,00	92,14
GELSON ASTOR MORE	2	167	SOLDA ALUMÍNIO	PRATALUX	100,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	168	SOLDA ESTANHO	PRATALUX	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	169	SOLDA METAL	PRATALUX	150,00	34,55
GELSON ASTOR MORE	2	170	SOQUETE LÂMPADA	MARILIA	30,00	15,36
GELSON ASTOR MORE	2	171	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	15,00	19,20
GELSON ASTOR MORE	2	172	TAMPA RESERVATÓRIO VW	TRINK	10,00	23,03
GELSON ASTOR MORE	2	173	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	10,00	222,66
GELSON ASTOR MORE	2	174	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	175	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,77
GELSON ASTOR MORE	2	176	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	30,00	11,52
GELSON ASTOR MORE	2	177	VÁVULA SOLENOIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	30,00	268,73
GELSON ASTOR MORE	2	178	VÁVULA SOLENOIDE TRANSF. CAIXA CÂMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	28,00	103,65
GELSON ASTOR MORE	3	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	10,00	28,38
GELSON ASTOR MORE	3	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	100,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	150,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	100,00	5,46
GELSON ASTOR MORE	3	5	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTEC	200,00	0,73
GELSON ASTOR MORE	3	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	150,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	20,00	10,19
GELSON ASTOR MORE	3	8	ANEL ORING	ROYCE	100,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	9	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	20,00	160,08
GELSON ASTOR MORE	3	10	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	20,00	181,91
GELSON ASTOR MORE	3	11	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	20,00	207,38
GELSON ASTOR MORE	3	12	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	20,00	251,04
GELSON ASTOR MORE	3	13	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	20,00	272,87
GELSON ASTOR MORE	3	14	BATERIA 80 AMPERES	REAL	20,00	422,03
GELSON ASTOR MORE	3	15	BATERIA 100 AMPERES	REAL	30,00	523,90
GELSON ASTOR MORE	3	16	BATERIA 150 AMPERES	REAL	20,00	596,67
GELSON ASTOR MORE	3	17	BATERIA 170 AMPERES	REAL	20,00	654,88
GELSON ASTOR MORE	3	18	BATERIA 180 AMPERES	REAL	20,00	691,26
GELSON ASTOR MORE	3	19	BATERIA 200 AMPERES	REAL	10,00	727,65
GELSON ASTOR MORE	3	20	BATERIA 70 AMPERES	REAL	20,00	414,76
GELSON ASTOR MORE	3	21	BATERIA 90 AMPERES	REAL	30,00	472,97

GELSON ASTOR MORE	3	22	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	20,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	23	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	25,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	24	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	25	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	10,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	26	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	10,00	136,25
GELSON ASTOR MORE	3	27	BUZINA 12 VOLTS	VEFOR	10,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	28	BUZINA 24 VOLTS	VEFOR	10,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	29	CABO BATERIA 70 MM	ZZZ	50,00	101,97
GELSON ASTOR MORE	3	30	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZZ	50,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	31	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	50,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	32	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRA	20,00	114,24
GELSON ASTOR MORE	3	33	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRA	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	34	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	35	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	10,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	36	CHICOTE INJEÇÃO	TC	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	37	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	FACOBRA	20,00	130,98
GELSON ASTOR MORE	3	38	COLMEIA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	VISCONDE	5,00	1.309,76
GELSON ASTOR MORE	3	39	COMPRESSOR AR MAQUINAS	ROYCE	5,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	40	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRA	20,00	112,79
GELSON ASTOR MORE	3	41	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	100,00	12,37
GELSON ASTOR MORE	3	42	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	100,00	14,55
GELSON ASTOR MORE	3	43	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	44	CONEXÃO 8MM	SERRANA	100,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	45	CONEXÃO ACD	VALLEO	50,00	72,04
GELSON ASTOR MORE	3	46	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ. PESADAS	CONTITECH	35,00	116,42
GELSON ASTOR MORE	3	47	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	2.000,00	2,55
GELSON ASTOR MORE	3	48	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ. PESADAS	ZEN	10,00	436,59
GELSON ASTOR MORE	3	49	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	25,00	123,70
GELSON ASTOR MORE	3	50	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	30,00	225,57
GELSON ASTOR MORE	3	51	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	NINO	20,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	52	FILTRO CABINE	SCHUCK	15,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	53	FILTRO SECADOR	ROYCE	15,00	145,53
GELSON ASTOR MORE	3	54	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HC	5,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	55	FUSIVEL	HYCARI	200,00	0,73
GELSON ASTOR MORE	3	56	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	57	IMPULSOR PARA MOTOR VEICULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	20,00	174,63
GELSON ASTOR MORE	3	58	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	TUROTTEST	20,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	59	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROTTEST	10,00	189,19
GELSON ASTOR MORE	3	60	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	30,00	203,74
GELSON ASTOR MORE	3	61	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	30,00	240,12
GELSON ASTOR MORE	3	62	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS	BRHO	6,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	63	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS	BRHO	15,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	64	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	40,00	80,04
GELSON ASTOR MORE	3	65	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	98,23
GELSON ASTOR MORE	3	66	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	67	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	150,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	68	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	160,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	69	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,82
GELSON ASTOR MORE	3	70	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	120,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	71	LÂMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	120,00	4,37
GELSON ASTOR MORE	3	72	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	140,00	3,64
GELSON ASTOR MORE	3	73	LÂMPADA 69 24 VOLTS	OSRAM	100,00	5,09



000481

GELSON ASTOR MORE	3	74	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	50,00	49,48
GELSON ASTOR MORE	3	75	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	70,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	76	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	70,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	77	LÂMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	80,00	25,47
GELSON ASTOR MORE	3	78	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	79	LÂMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	40,02
GELSON ASTOR MORE	3	80	LÂMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	60,00	37,84
GELSON ASTOR MORE	3	81	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	OSRAM	60,00	72,76
GELSON ASTOR MORE	3	82	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	120,00	20,37
GELSON ASTOR MORE	3	83	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	100,00	26,20
GELSON ASTOR MORE	3	84	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	80,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	85	LÂMPADA PAINEL.	OSRAM	100,00	13,83
GELSON ASTOR MORE	3	86	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	87	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	88	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	60,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	89	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	100,00	8,73
GELSON ASTOR MORE	3	90	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHIERER	30,00	109,15
GELSON ASTOR MORE	3	91	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	200,00	5,09
GELSON ASTOR MORE	3	92	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	200,00	7,28
GELSON ASTOR MORE	3	93	MOTOR LIMPADOR	IMOBRA	10,00	327,44
GELSON ASTOR MORE	3	94	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	26,00	1.673,58
GELSON ASTOR MORE	3	95	OLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	10,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	96	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16	VETOR	10,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	97	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	98	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19	VETOR	40,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	99	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20	VETOR	40,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	100	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24	VETOR	40,00	54,57
GELSON ASTOR MORE	3	101	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26	VETOR	40,00	54,57
GELSON ASTOR MORE	3	102	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31	VETOR	40,00	61,85
GELSON ASTOR MORE	3	103	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	GAUSS	20,00	258,31
GELSON ASTOR MORE	3	104	PLANETARIA MOTOR PARTIDA	ZEN	10,00	283,78
GELSON ASTOR MORE	3	105	PLUG ELETRONICO	TC	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	106	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	160,04
GELSON ASTOR MORE	3	107	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	UNIFAP	50,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	108	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	10,00	1.018,70
GELSON ASTOR MORE	3	109	RADIADOR VEICULOS PESADOS	VALLEO	16,00	1.746,35
GELSON ASTOR MORE	3	110	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	254,68
GELSON ASTOR MORE	3	111	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	112	RELE DE PISCA	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	113	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	36,38
GELSON ASTOR MORE	3	114	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	ZM	30,00	47,30
GELSON ASTOR MORE	3	115	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	116	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	21,10
GELSON ASTOR MORE	3	117	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	118	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	34,20
GELSON ASTOR MORE	3	119	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	32,02
GELSON ASTOR MORE	3	120	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,66
GELSON ASTOR MORE	3	121	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	50,94
GELSON ASTOR MORE	3	122	ROLAMENTO 62304	NSK	30,00	46,57
GELSON ASTOR MORE	3	123	ROLAMENTO 6303.	NSK	50,00	29,11
GELSON ASTOR MORE	3	124	ROLAMENTO 6306	NSK	30,00	58,21
GELSON ASTOR MORE	3	125	ROLAMENTO B-17.	NSK	30,00	87,32

GELSON ASTOR MORE	3	126	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	74,22
GELSON ASTOR MORE	3	127	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	152,81
GELSON ASTOR MORE	3	128	ROTOR VEICULO PESADO 12 VOLTS	RSP	30,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	129	SENSOR PRESSAO DO OLEO 12/24 VOLTS	3RH0	30,00	138,25
GELSON ASTOR MORE	3	130	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RH0	30,00	95,32
GELSON ASTOR MORE	3	131	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTF	35,00	65,49
GELSON ASTOR MORE	3	132	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO	GELSON ASTOR MORE	200,00	87,32
GELSON ASTOR MORE	3	133	SOLDA ALUMÍNIO	PRATALUX	100,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	134	SOLDA ESTANHO	PRATALUX	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	135	SOLDA METAL	PRATALUX	150,00	32,74
GELSON ASTOR MORE	3	136	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	TRINK	15,00	21,83
GELSON ASTOR MORE	3	137	TENSIONADOR CORREIA	ZEN	12,00	211,02
GELSON ASTOR MORE	3	138	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	100,00	10,91
GELSON ASTOR MORE	3	139	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	100,00	0,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	1	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	10,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	2	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	3	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	150,00	5,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	4	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	100,00	4,61
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	5	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	200,00	0,76
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	6	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	150,00	28,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	7	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	15,00	12,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	8	ANEL ORING	ORING	50,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	9	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	100,00	3,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	10	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	15,00	183,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	11	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	15,00	201,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	12	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	15,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	13	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	15,00	111,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	14	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	15,00	310,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	15	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	15,00	713,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	16	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	15,00	755,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	17	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	15,00	826,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	18	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	10,00	587,30
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	19	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	10,00	453,06
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	20	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	21	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS	RSP	25,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	22	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNETI MARELLI	10,00	213,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	23	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	10,00	117,46
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	24	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	50,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	25	BUZINA 12 VOLTS	BZM	10,00	58,73
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	26	BUZINA 24 VOLTS	BZM	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	27	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	50,00	46,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	28	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	50,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	29	CABO DE BATERIA 90 MM	SANTIL	50,00	71,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	30	CABO PP 2X1	DNI	50,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	31	CABO PP 3X1	DNI	50,00	6,29
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	32	CABO PP 4X1	DNI	50,00	8,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	33	CABO PP 5X1	DNI	50,00	10,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	34	CABO PP 6X1	DNI	50,00	12,17



000482

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	35	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	50,00	159,41
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	36	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	20,00	138,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	37	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	38	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	39	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	10,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	40	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	MARILIA	15,00	297,84
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	41	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	42	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	30,00	20,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	43	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRRAS	20,00	184,58
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	44	CÔLMÉIA RADIADOR ONTRUS	DENSO	10,00	1.048,74
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	45	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/ VANS	DELPHI	5,00	1.971,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	46	COMPUTADOR ONTRUS MAS- CARELLO	FACOBRRAS	20,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	47	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	100,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	48	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	100,00	11,33
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	49	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	100,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	50	CONEXÃO 8MM	ROYCE	100,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	51	CONEXÃO ACD	ROYCE	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	52	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	CONTINENTAL	30,00	109,07
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	53	DESOCCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PRÓPRIA	1.000,00	2,94
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	54	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	25,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	55	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	20,00	205,55
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	56	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	24,00	138,43
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	57	FILTRO DE CABINE	TECFIL	20,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	58	FILTRO SECADOR	ROYCE	10,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	59	FIO 2 MM	DNI	100,00	3,78
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	60	FIO 4 MM	DNI	50,00	7,13
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	61	FIO 6MM	DNI	50,00	9,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	62	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	5,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	63	FUSIVEL	AMS	200,00	0,80
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	64	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	15,00	40,27
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	65	IMPULSOR PARTIDA	ZEN	10,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	66	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL	TURUOTEST	15,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	67	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	WILLTEC	10,00	171,99
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	68	INDÚSIDO 12 VOLTS.	RSP	15,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	69	INDÚSIDO 24 VOLTS.	RSP	15,00	289,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	70	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	3RHO	20,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	71	INTERRUPTOR ÔLEO ONIBUS	3RTO	20,00	104,87
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	72	INTERRUPTOR RE ONIBUS	3RHO	12,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	73	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	21,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	74	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	10,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	75	JOGO DE TRAVA	3RHO	15,00	29,36
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	76	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	77	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	40,00	113,26
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	78	RIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	8,00	406,91
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	79	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	CINAP	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	80	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	NEOLUX	150,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	81	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	NEOLUX	160,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	82	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	6,71
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	83	LÂMPADA 67 12 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	84	LÂMPADA 67 24 VOLTS	NEOLUX	120,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	85	LÂMPADA 69 12 VOLTS	NEOLUX	140,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	86	LÂMPADA 69 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	5,03

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	87	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	NEOLUX	50,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	88	LÂMPADA H 3 12 VOLTS	NEOLUX	70,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	89	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	NEOLUX	70,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	90	LÂMPADA H 4 12 VOLTS.	NEOLUX	80,00	27,69
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	91	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	92	LÂMPADA H 5 24 VOLTS.	NEOLUX	60,00	46,14
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	93	LÂMPADA H 7 12 VOLTS.	NEOLUX	60,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	94	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	NEOLUX	60,00	83,90
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	95	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	120,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	96	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	100,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	97	LÂMPADA H4 24 VOLTS	NEOLUX	80,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	98	LÂMPADA PAINEL	NEOLUX	100,00	15,10
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	99	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	20,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	100	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	20,00	65,44
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	101	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	SINALSUL	38,00	146,82
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	102	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSUL	20,00	73,83
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	103	LANTERNA LATERAL ONIBUS	SINALSUL	30,00	70,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	104	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	30,00	197,16
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	105	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	20,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	106	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSUL	30,00	247,50
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	107	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	50,00	54,53
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	108	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	40,00	57,05
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	109	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	AMS	60,00	9,23
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	110	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	30,00	121,65
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	111	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	200,00	5,45
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	112	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	200,00	7,97
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	113	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	GONEL	30,00	163,60
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	114	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAR	10,00	444,67
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	115	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	28,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	116	ÔLEO COMPRESSOR	ROYCE	10,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	117	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16"	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	118	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18"	VETOR	40,00	25,17
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	119	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19"	VETOR	10,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	120	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20"	VETOR	40,00	31,88
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	121	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 21"	VETOR	40,00	35,24
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	122	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26"	VETOR	40,00	41,95
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	123	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31"	VETOR	40,00	67,12
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	124	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	20,00	4,19
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	125	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	20,00	243,31
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	126	PLUG ELETRONICO	RAINHA DA SETE	30,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	127	ROLAMENTO DE ALTERNADOR	ZEN	16,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	128	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	UNIFAP	50,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	129	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	5,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	130	RADIADOR INTERCOLLER	METAL-HORSE	8,00	1.132,64
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	131	RADIADOR ONIBUS	METAL-HORSE	16,00	1.971,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	132	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	30,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	133	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	134	RELE DE PINÇA	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	135	RELE LIMPADOR	DNI	30,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	136	RETROVISOR	BLAER	6,00	234,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	137	ROLAMENTO 6201.	NSK	50,00	21,81
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	138	ROLAMENTO 6202	NSK	50,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	139	ROLAMENTO 6203	NSK	30,00	30,20



000483

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	140	ROLAMENTO 6204	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	141	ROLAMENTO 6205	NSK	30,00	33,56
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	142	ROLAMENTO 62201	NSK	32,00	43,63
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	143	ROLAMENTO 62202	NSK	30,00	48,66
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	144	ROLAMENTO 62404	NSK	30,00	52,02
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	145	ROLAMENTO 6303	NSK	50,00	46,98
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	146	ROLAMENTO 6306	NSK	50,00	62,92
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	147	ROLAMENTO B-17	NSK	30,00	100,68
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	148	ROLAMENTO B-99	NSK	40,00	88,09
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	149	ROTOR 12 VOLTS	RSP	36,00	180,38
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	150	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS	3RHO	30,00	155,21
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	151	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	30,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	152	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	3RHO	25,00	79,70
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	153	SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO VANS E MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	PROPRIA	200,00	96,48
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	154	SOLDA ALUMINIO	PROPRIA	100,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	155	SOLDA ESTANHO	PROPRIA	150,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	156	SOLDA METAL	PROPRIA	150,00	37,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	157	TAMPA RADIADOR ONIBUS	FLORIO	15,00	23,49
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	158	TAMPA RESERVATORIO VW	FLORIO	10,00	26,85
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	159	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	10,00	239,11
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	160	TERMINAL DE BATERIA	DNI	100,00	11,75
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	4	161	TERMINAL DE ENCAIXE	AMS	100,00	0,76

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Presencial Nº 51/2022, é de R\$ 1.895.994,11 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono quinze dias de julho de 2022

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº236/2022

Pregão Presencial Nº 051/2022

Data da Assinatura: 15/07/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: AIRTON SCHLINDWEIN - ME

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 384.000,56 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº237/2022

Pregão Presencial Nº 051/2022

Data da Assinatura: 15/07/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 446.992,37 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº238/2022

Pregão Presencial Nº 051/2022

Data da Assinatura: 15/07/2022.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: GELSON ASTOR MORE

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 1.065.001,18 (Um Milhão, Sessenta e Cinco Mil e Um Reais e Dezoito Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

LEIS

LEI Nº 1.817, DE 18 DE JULHO DE 2022.

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais Especiais e Suplementares ao Orçamento do Município de Capanema, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais e Suplementares ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, no valor de R\$ 4.850.179,50 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

ÓRGÃO: 03.00-ASSESSORIAS

UNIDADE: 03.05 - AUDITORIA FISCAL MUNICIPAL.

ATIVIDADE: 04.129.0404.2-487 - ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL MUNICIPAL

ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 - VENC E VANT FIXAS - P CIVIL

FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EX ANTERIOR

VALOR: R\$ 50.000,00 (recurso por superávit financeiro)

ELEMENTO: 3.1.90.16.00.00 - OUTR DESP VARIÁVEIS - P CIVIL

FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EX ANTERIOR

VALOR: R\$ 1.000,00 (recurso por superávit financeiro)

ELEMENTO: 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EX



Município de Capanema - PR

000484

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

Aos quinze dias de julho de 2022, o Município de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 4.118/2007 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial nº 51/2022, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

AIRTON SCHLINDWEIN - ME, sediada na AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.364.395/0001-07, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). AIRTON SCHLINDWEIN, portador do RG nº 1631061 e do CPF nº 297.537.839-49, residente no endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO, 701 APTO - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para atender as eventuais necessidades do Município de Capanema, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidad e de medida	Quantid ade	Preço unitári o	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	STARFER	UN	100,00	3,59	359,00
LOTE: 001 - Lote 001	2	55612	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	STARFER	UN	150,00	4,25	637,50
LOTE: 001 - Lote 001	3	55611	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	STARFER	UN	100,00	2,94	294,00
LOTE: 001 - Lote 001	4	55610	ABRACAIDEIRA NYLON	LEVEL	UN	200,00	0,65	130,00
LOTE: 001 - Lote 001	5	55613	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	UN	100,00	19,41	1.941,00
LOTE: 001 - Lote 001	6	58306	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	UN	12,00	705,90	8.470,80
LOTE: 001 - Lote 001	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G.BUSCH	UN	20,00	6,54	130,80
LOTE: 001 - Lote 001	8	32907	ANEL ORING	G.BUSCH	UN	30,00	3,59	107,70
LOTE: 001 - Lote 001	9	58305	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	UN	30,00	2,29	68,70

000000

000485



Município de Capanema - PR

LOTE: 001 - Lote 001	10	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	130,7 2	2.614,4 0
LOTE: 001 - Lote 001	11	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	160,1 4	3.202,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	12	50191	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	20,00	186,2 8	3.725,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	13	58307	BATERIA 100 AMPERES	HERBO	UN	30,00	470,6 0	14.118, 00
LOTE: 001 - Lote 001	14	50192	BATERIA 45 AMPERES	HERBO	UN	16,00	254,9 1	4.078,5 6
LOTE: 001 - Lote 001	15	50193	BATERIA 50 AMPERES	HERBO	UN	20,00	287,5 9	5.751,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	16	58308	BATERIA 60 AMPERES.	HERBO	UN	20,00	294,1 3	5.882,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	17	58309	BATERIA 70 AMPERES	HERBO	UN	20,00	372,5 6	7.451,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	18	55614	BATERIA 80 AMPERES	HERBO	UN	20,00	372,5 6	7.451,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	19	50195	BATERIA 90 AMPERES	HERBO	UN	30,00	392,1 7	11.765, 10
LOTE: 001 - Lote 001	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	UN	20,00	117,6 5	2.353,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	21	55615	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MARFLEX	UN	10,00	101,3 1	1.013,1 0
LOTE: 001 - Lote 001	22	55616	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	UN	10,00	254,9 1	2.549,1 0
LOTE: 001 - Lote 001	23	58310	BOMBA DE GASOLINA	VTO	UN	20,00	201,8 0	4.036,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	24	55617	BUZINA 12 VOLTS	VTO	UN	10,00	52,29	522,90
LOTE: 001 - Lote 001	25	50201	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	M	50,00	38,24	1.912,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	26	50211	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	UN	40,00	111,1 1	4.444,4 0
LOTE: 001 - Lote 001	27	55618	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	MARCA PROPRIA	UN	50,00	130,7 2	6.536,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	28	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	20,00	111,1 1	2.222,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	29	50217	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	UN	10,00	228,7 6	2.287,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	30	58311	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	UN	10,00	261,4 5	2.614,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	31	50216	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	MARILIA	UN	10,00	313,7 3	3.137,3 0
LOTE: 001 - Lote 001	32	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	22,88	686,40
LOTE: 001 - Lote 001	33	50225	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	UN	10,00	26,14	261,40
LOTE: 001 - Lote 001	34	55619	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERS AL	UN	20,00	65,36	1.307,2 0





Município de Capanema - PR

000186

3

LOTE: 001 - Lote 001	35	55621	COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES	LEVEL	UN	6,00	1.503, 31	9.019,8 6
LOTE: 001 - Lote 001	36	55622	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	117,6 5	2.353,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	37	49807	CONDENSADOR ACD	LEVEL	UN	5,00	424,8 5	2.124,2 5
LOTE: 001 - Lote 001	38	58312	CONEXÃO AR CONDICIONADO	LEVEL	U	50,00	52,29	2.614,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	39	50230	CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES	GATES	UN	35,00	55,56	1.944,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	40	55678	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	KM	2.000,0 0	1,44	2.880,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	41	51819	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	UN	25,00	137,2 6	3.431,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	42	50232	FAROL GOL G3	ORGUS	UN	48,00	287,5 9	13.804, 32
LOTE: 001 - Lote 001	43	50233	FAROL GOL G4	ORGUS	UN	40,00	294,1 3	11.765, 20
LOTE: 001 - Lote 001	44	50234	FAROL GOL G5	ORGUS	UN	36,00	320,2 7	11.529, 72
LOTE: 001 - Lote 001	45	50239	FAROL KOMBI	ORGUS	UN	6,00	84,97	509,82
LOTE: 001 - Lote 001	46	50236	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	24,00	98,04	2.352,9 6
LOTE: 001 - Lote 001	47	55623	FAROL ONIX	ORGUS	UN	12,00	359,4 9	4.313,8 8
LOTE: 001 - Lote 001	48	50237	FAROL PALIO	ORGUS	UN	48,00	281,0 5	13.490, 40
LOTE: 001 - Lote 001	49	58313	FILTRO AR CABINE	TECFIL	UN	20,00	26,14	522,80
LOTE: 001 - Lote 001	50	58314	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	UN	20,00	65,36	1.307,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	51	58315	FLUIDO DE LIMPEZA	ORBI	L	5,00	52,29	261,45
LOTE: 001 - Lote 001	52	55624	FUSIVEL	VTO	UN	200,00	0,65	130,00
LOTE: 001 - Lote 001	53	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	ZM	UN	15,00	22,88	343,20
LOTE: 001 - Lote 001	54	50244	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	BZM	UN	25,00	124,1 9	3.104,7 5
LOTE: 001 - Lote 001	55	58316	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	VTO	UN	20,00	98,04	1.960,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	56	55627	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	UN	30,00	130,7 2	3.921,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	57	55628	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	20,00	84,97	1.699,4 0

000437



Município de Capanema - PR

LOTE: 001 - Lote 001	58	58317	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLEX	UN	10,00	42,48	424,80
LOTE: 001 - Lote 001	59	55629	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	10,00	58,83	588,30
LOTE: 001 - Lote 001	60	55630	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLEX	UN	10,00	65,36	653,60
LOTE: 001 - Lote 001	61	43393	JOGO DE TRAVA	ZM	JG	20,00	198,7 0	3.974,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	62	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	JG	40,00	62,09	2.483,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	63	50245	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	VTO	UN	6,00	202,6 2	1.215,7 2
LOTE: 001 - Lote 001	64	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	UN	160,00	3,27	523,20
LOTE: 001 - Lote 001	65	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	UN	160,00	3,27	523,20
LOTE: 001 - Lote 001	66	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	UN	120,00	3,27	392,40
LOTE: 001 - Lote 001	67	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	UN	140,00	3,27	457,80
LOTE: 001 - Lote 001	68	55634	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	UN	50,00	35,95	1.797,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	69	58318	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	UN	70,00	16,34	1.143,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	70	55632	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	UN	80,00	19,61	1.568,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	71	58319	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	UN	60,00	31,37	1.882,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	72	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	UN	60,00	32,68	1.960,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	73	50251	LÂMPADA H1 12 VOLTS	TESLA	UN	120,00	19,61	2.353,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	74	55631	LAMPADA PAINEL	TESLA	UN	100,00	7,84	784,00
LOTE: 001 - Lote 001	75	55643	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	UN	10,00	29,41	294,10
LOTE: 001 - Lote 001	76	55641	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	UN	10,00	39,22	392,20
LOTE: 001 - Lote 001	77	55642	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	UN	10,00	35,95	359,50
LOTE: 001 - Lote 001	78	55640	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	UN	10,00	196,0 8	1.960,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	79	55637	LANTERNA TR G 5	ORGUS	UN	10,00	196,0 8	1.960,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	80	55635	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	30,00	130,7 2	3.921,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	81	55636	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	10,00	130,7 2	1.307,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	82	55639	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	UN	10,00	254,9 1	2.549,1 0





Município de Capanema - PR 000488

LOTE: 001 - Lote 001	83	55638	LANTERNA TR PALIO	ORGUS	UN	10,00	128,1 1	1.281,1 0
LOTE: 001 - Lote 001	84	51879	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL	M	50,00	64,05	3.202,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	85	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL	M	60,00	7,19	431,40
LOTE: 001 - Lote 001	86	50276	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL	M	20,00	88,24	1.764,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	87	55645	MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	10,00	294,1 3	2.941,3 0
LOTE: 001 - Lote 001	88	55644	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO	UN	28,00	35,30	988,40
LOTE: 001 - Lote 001	89	50269	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	36,00	718,9 8	25.883, 28
LOTE: 001 - Lote 001	90	58320	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLI NE	L	4,00	42,48	169,92
LOTE: 001 - Lote 001	91	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO	UN	40,00	29,41	1.176,4 0
LOTE: 001 - Lote 001	92	50281	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO	UN	40,00	32,68	1.307,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	93	55646	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO	UN	40,00	32,68	1.307,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	94	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO	UN	40,00	33,99	1.359,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	95	55647	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VTO	UN	40,00	42,48	1.699,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	96	55648	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	UN	40,00	42,48	1.699,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	97	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	UN	40,00	44,12	1.764,8 0
LOTE: 001 - Lote 001	98	55649	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	163,4 0	3.268,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	99	50287	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	19,61	588,30
LOTE: 001 - Lote 001	100	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	UN	16,00	111,1 1	1.777,7 6
LOTE: 001 - Lote 001	101	50289	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	UN	55,00	78,43	4.313,6 5
LOTE: 001 - Lote 001	102	58323	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	UN	5,00	91,51	457,55
LOTE: 001 - Lote 001	103	58322	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	UN	5,00	104,5 8	522,90 8
LOTE: 001 - Lote 001	104	58321	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	UN	5,00	104,5 8	522,90 8

000499



Município de Capanema - PR

LOTE: 001 - Lote 001	105	50294	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCONDI	UN	10,00	300,6 6	3.006,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	106	50295	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCONDI	UN	5,00	313,7 3	1.568,6 5
LOTE: 001 - Lote 001	107	50296	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCONDI	UN	5,00	281,0 5	1.405,2 5
LOTE: 001 - Lote 001	108	50297	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	VISCONDI	UN	5,00	307,2 0	1.536,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	109	58324	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	143,8 0	4.314,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	110	55825	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	52,29	1.568,7 0
LOTE: 001 - Lote 001	111	55663	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
LOTE: 001 - Lote 001	112	55664	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
LOTE: 001 - Lote 001	113	50292	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	30,00	71,90	2.157,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	114	55826	ROLAMENTO 6201.	VTO	UN	50,00	18,30	915,00
LOTE: 001 - Lote 001	115	55670	ROLAMENTO 6202	VTO	UN	50,00	20,26	1.013,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	116	51786	ROLAMENTO 6203	VTO	UN	30,00	23,53	705,90
LOTE: 001 - Lote 001	117	55671	ROLAMENTO 6204	VTO	UN	30,00	24,84	745,20
LOTE: 001 - Lote 001	118	51816	ROLAMENTO 6205	VTO	UN	30,00	26,80	804,00
LOTE: 001 - Lote 001	119	55665	ROLAMENTO 62201	VTO	UN	32,00	34,64	1.108,4 8
LOTE: 001 - Lote 001	120	55666	ROLAMENTO 62202	VTO	UN	30,00	39,22	1.176,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	121	55668	ROLAMENTO 62304	VTO	UN	30,00	41,83	1.254,9 0
LOTE: 001 - Lote 001	122	55669	ROLAMENTO 6303.	VTO	UN	50,00	39,87	1.993,5 0
LOTE: 001 - Lote 001	123	55667	ROLAMENTO 6306	VTO	UN	30,00	51,64	1.549,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	124	55827	ROLAMENTO B-17.	VTO	UN	30,00	78,43	2.352,9 0
LOTE: 001 - Lote 001	125	55672	ROLAMENTO B-99	VTO	UN	40,00	68,63	2.745,2 0
LOTE: 001 - Lote 001	126	51818	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	UN	36,00	68,63	2.470,6 8
LOTE: 001 - Lote 001	127	50303	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	UN	10,00	68,63	686,30
LOTE: 001 - Lote 001	128	50304	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	UN	10,00	65,36	653,60
LOTE: 001 - Lote 001	129	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	TSA	UN	30,00	62,09	1.862,7 0





Município de Capanema - PR

000490

LOTE: 001 - Lote 001	130	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	UN	25,00	64,05	1.601,2 5
LOTE: 001 - Lote 001	131	50315	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	MARCA PROPRIA	H	200,00	78,43	15.686, 00
LOTE: 001 - Lote 001	132	50307	SOLDA ALUMINIO	MARCA PROPRIA	H	100,00	29,41	2.941,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	133	55673	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	H	150,00	35,30	5.295,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	134	50306	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	H	150,00	26,14	3.921,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	135	50308	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	UN	10,00	300,6 6	3.006,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	136	50309	SONDA LAMBDA VW	VTO	UN	10,00	235,3 0	2.353,0 0
LOTE: 001 - Lote 001	137	55676	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	UN	5,00	26,14	130,70
LOTE: 001 - Lote 001	138	55674	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
LOTE: 001 - Lote 001	139	55675	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
LOTE: 001 - Lote 001	140	55677	TAMPA RESERVÁTORIO VW	CLIC	UN	10,00	16,34	163,40
LOTE: 001 - Lote 001	141	58325	TERMINAL DE BATERIA	ZM	UN	50,00	9,80	490,00
LOTE: 001 - Lote 001	142	58326	TERMINAL DE ENCAIXE	ZM	UN	100,00	0,65	65,00
LOTE: 001 - Lote 001	143	58327	VALVULA BLOCK	VTO	UN	10,00	169,9 4	1.699,4 0
LOTE: 001 - Lote 001	144	50310	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	UN	80,00	20,92	1.673,6 0
LOTE: 001 - Lote 001	145	50311	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	UN	80,00	25,49	2.039,2 0
TOTAL								384.000 ,56



Município de Capanema - PR

Valor Total da Contratação R\$ 384.000,56 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO

3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Capanema - PR.

3.2. O Município de Capanema efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.3. Dotação orçamentária onerada;

3.2.4. Valor do material;

3.2.5. Requerimento.

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais solicitados em até 20 (vinte) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Descrição dos materiais a serem adquiridos;

c) Local onde serão entregues os materiais;

d) Prazo para entrega dos materiais;

e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso;

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;

g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

4.3.1. Em razão da organização interna da Secretaria, a requisição de entrega dos materiais poderá ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2.

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos por improbidade administrativa.

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.



4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após o recebimento definitivo dos materiais, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame.

5.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços.

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

5.5. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	150	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	390	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	440	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	450	05.001.04.122.0402.2023	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	830	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	840	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	850	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	930	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	940	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	950	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1230	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1280	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1410	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1440	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1530	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1560	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1630	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1670	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

000493



Município de Capanema - PR

2022	1760	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1770	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1780	08.001.26.782.2601.2262	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1790	08.001.26.782.2601.2262	5041	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1800	08.001.26.782.2601.2262	5043	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1810	08.001.26.782.2601.2262	5044	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1830	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1880	08.001.26.782.2601.2274	5042	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1950	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1960	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2040	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2070	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2360	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2370	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2430	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2440	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2870	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2881	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2900	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2911	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3530	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3580	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3730	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3740	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3761	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3781	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	4430	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4460	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4800	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4840	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4950	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4980	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5060	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5080	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício





2022	5160	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.4. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) servidor(a) Leandro Schuck, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4.118/2007.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

8.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.



8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

8.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

8.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

8.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

8.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

8.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

8.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima.

8.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

9.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.2.1. Por razões de interesse público;

9.2.2. A pedido do fornecedor.

9.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:





- a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Cometer fraude fiscal;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

10.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

10.3.1. Advertência por escrito;

10.3.2. Multas:

- a) Multa de **0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total da ata de registro de preços, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total;**
- b) Multa de **0,2 % sobre o valor total da ata de registro de preços, por infração a qualquer cláusula ou condição do edital ou da ata de registro de preços não especificada na alínea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidência;**
- c) Multa de **5 % sobre o valor total da ata de registro de preços, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;**
- d) Multa de **20,0 % sobre o valor total da ata de registro de preços, quando configurada a inexecução total da ata.**

10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

10.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

Ⓟ



10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Pregoeiro.

10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO PREÇO

11.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 27 do edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou



reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

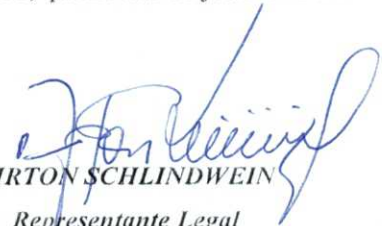
16.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial nº 51/2022, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

16.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 51/2022.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) AIRTON SCHLINDWEIN, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, quinze dias de julho de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


AIRTON SCHLINDWEIN
Representante Legal
AIRTON SCHLINDWEIN - ME
Detentora da Ata



Município de Capanema - PR

000499

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

Aos quinze dias de julho de 2022, o Município de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 4.118/2007 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Presencial nº 51/2022, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME, sediada na R MATO GROSSO, 1400 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 22.024.362/0001-55, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). DANIEL CORREIA RODRIGUES, portador do RG nº e do CPF nº 746.527.459-15, residente no endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1139 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para atender as eventuais necessidades do Município de Capanema, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITENS	Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	LOTE: 004 - Lote 004	1	55796	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	UN	10,00	31,88	318,80
	LOTE: 004 - Lote 004	2	55794	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	UN	100,00	5,45	545,00
	LOTE: 004 - Lote 004	3	55795	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	UN	150,00	5,87	880,50
	LOTE: 004 - Lote 004	4	55793	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	UN	100,00	4,61	461,00
	LOTE: 004 - Lote 004	5	55792	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	UN	200,00	0,76	152,00
	LOTE: 004 - Lote 004	6	55797	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	UN	150,00	28,53	4.279,50
	LOTE: 004 - Lote 004	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	15,00	12,17	182,55
	LOTE: 004 - Lote 004	8	32907	ANEL ORING	ORING	UN	50,00	3,78	189,00
	LOTE: 004 - Lote 004	9	58328	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	UN	100,00	3,69	369,00

001.0080500



Município de Capanema - PR

LOTE: 004 - Lote 004	10	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	15,00	183,7 4	2.756,1 0
LOTE: 004 - Lote 004	11	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	15,00	201,3 6	3.020,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	12	50191	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	15,00	234,9 2	3.523,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	13	50189	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	11,75	176,25
LOTE: 004 - Lote 004	14	50190	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	310,4 3	4.656,4 5
LOTE: 004 - Lote 004	15	55798	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	UN	15,00	713,1 4	10.697, 10
LOTE: 004 - Lote 004	16	55799	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	UN	15,00	755,0 9	11.326, 35
LOTE: 004 - Lote 004	17	50196	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	UN	15,00	826,4 1	12.396, 15
LOTE: 004 - Lote 004	18	58307	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	UN	10,00	587,3 0	5.873,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	19	58377	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	UN	10,00	453,0 6	4.530,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	UN	20,00	180,3 8	3.607,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	21	55800	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	RSP	UN	25,00	239,1 1	5.977,7 5
LOTE: 004 - Lote 004	22	55801	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNETI MARELLI	UN	10,00	213,9 4	2.139,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	23	50199	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	UN	10,00	117,4 6	1.174,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	24	58378	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	UN	50,00	15,10	755,00
LOTE: 004 - Lote 004	25	55753	BUZINA 12 VOLTS	BZM	UN	10,00	58,73	587,30
LOTE: 004 - Lote 004	26	55754	BUZINA 24 VOLTS	BZM	UN	10,00	62,92	629,20
LOTE: 004 - Lote 004	27	50201	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	M	50,00	46,14	2.307,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	28	50203	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	M	50,00	88,09	4.404,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	29	55802	CABO DE BATERIA 50 MM	SANTIL	M	50,00	71,31	3.565,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	30	58379	CABO PP 2X1	DNI	M	50,00	5,45	272,50
LOTE: 004 - Lote 004	31	58332	CABO PP 3X1	DNI	M	50,00	6,29	314,50
LOTE: 004 - Lote 004	32	58333	CABO PP 4X1	DNI	M	50,00	8,81	440,50
LOTE: 004 - Lote 004	33	58334	CABO PP 5X1	DNI	M	50,00	10,49	524,50
LOTE: 004 - Lote 004	34	58335	CABO PP 6X1	DNI	M	50,00	12,17	608,50
LOTE: 004 - Lote 004	35	55755	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	UN	50,00	159,4 1	7.970,5 0



Município de Capanema - PR 000501

LOTE: 004 - Lote 004	36	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	20,00	138,4 3	2.768,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	37	55756	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	UN	20,00	180,3 8	3.607,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	38	55757	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	UN	10,00	155,2 1	1.552,1 0
LOTE: 004 - Lote 004	39	55758	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	UN	10,00	155,2 1	1.552,1 0
LOTE: 004 - Lote 004	40	55803	CHAVE LIMPADOR ONIBUS	MARILIA	UN	15,00	297,8 4	4.467,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	41	50219	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	UN	15,00	289,4 5	4.341,7 5
LOTE: 004 - Lote 004	42	50224	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	UN	30,00	20,14	604,20
LOTE: 004 - Lote 004	43	55804	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRA S	UN	20,00	184,5 8	3.691,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	44	55805	COLMÉIA RADIADOR ONIBUS	DENSO	UN	10,00	1.048, 74	10.487, 40
LOTE: 004 - Lote 004	45	55806	COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS	DELPHI	UN	5,00	1.971, 63	9.858,1 5
LOTE: 004 - Lote 004	46	51861	COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO	FACOBRA S	UN	20,00	180,3 8	3.607,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	47	51859	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	UN	100,00	9,65	965,00
LOTE: 004 - Lote 004	48	51794	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	UN	100,00	11,33	1.133,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	49	50220	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	UN	100,00	5,45	545,00
LOTE: 004 - Lote 004	50	50221	CONEXÃO 8MM	ROYCE	UN	100,00	7,13	713,00
LOTE: 004 - Lote 004	51	58338	CONEXÃO ACD	ROYCE	UN	20,00	67,12	1.342,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	52	55807	CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS	CONTINE NTAL	UN	30,00	109,0 7	3.272,1 0
LOTE: 004 - Lote 004	53	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PROPRIA	KM	1.000,00	2,94	2.940,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	54	55808	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	UN	25,00	163,6 0	4.090,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	55	55809	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	UN	20,00	205,5 5	4.111,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	56	50236	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	24,00	138,4 3	3.322,3 2
LOTE: 004 - Lote 004	57	58352	FILTRO DE CABINE	TECFIL	UN	20,00	88,09	1.761,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	58	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	10,00	163,6 0	1.636,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	59	58380	FIO 2 MM	DNI	M	100,00	3,78	378,00
LOTE: 004 - Lote 004	60	43378	FIO 4 MM	DNI	M	50,00	7,13	356,50

000502



Município de Capanema - PR

LOTE: 004 - Lote 004	61	58381	FIO 6MM	DNI	M	50,00	9,65	482,50
LOTE: 004 - Lote 004	62	58372	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	UN	5,00	62,92	314,60
LOTE: 004 - Lote 004	63	55764	FUSIVEL	AMS	UN	200,00	0,80	160,00
LOTE: 004 - Lote 004	64	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	40,27	604,05
LOTE: 004 - Lote 004	65	58382	IMPULSOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	146,8 2	1.468,2 0
LOTE: 004 - Lote 004	66	55810	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TURUOTE ST	UN	15,00	171,9 9	2.579,8 5
LOTE: 004 - Lote 004	67	55811	INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS	WILLTEC	UN	10,00	171,9 9	1.719,9 0
LOTE: 004 - Lote 004	68	55701	INDUSIDO 12 VOLTS.	RSP	UN	15,00	180,3 8	2.705,7 0
LOTE: 004 - Lote 004	69	51832	INDUSIDO 24 VOLTS.	RSP	UN	15,00	289,4 5	4.341,7 5
LOTE: 004 - Lote 004	70	55813	INTERRUPTOR FREIO ONIBUS	3RHO	UN	20,00	83,90	1.678,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	71	55812	INTERRUPTOR OLEO ONIBUS	3RHO	UN	20,00	104,8 7	2.097,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	72	55814	INTERRUPTOR RÉ ONIBUS	3RHO	UN	12,00	67,12	805,44
LOTE: 004 - Lote 004	73	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	21,00	121,6 5	2.554,6 5
LOTE: 004 - Lote 004	74	55630	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	UN	10,00	79,70	797,00
LOTE: 004 - Lote 004	75	58383	JOGO DE TRAVA	3RHO	UN	15,00	29,36	440,40
LOTE: 004 - Lote 004	76	55815	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	UN	40,00	88,09	3.523,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	77	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	113,2 6	4.530,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	78	58384	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	UN	8,00	406,9 1	3.255,2 8
LOTE: 004 - Lote 004	79	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	CINAP	UN	160,00	4,19	670,40
LOTE: 004 - Lote 004	80	50258	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	NEOLUX	UN	150,00	6,71	1.006,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	81	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	NEOLUX	UN	160,00	4,19	670,40
LOTE: 004 - Lote 004	82	50260	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	6,71	671,00
LOTE: 004 - Lote 004	83	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	NEOLUX	UN	120,00	4,19	502,80
LOTE: 004 - Lote 004	84	50254	LAMPADA 67 24 VOLTS	NEOLUX	UN	120,00	4,19	502,80
LOTE: 004 - Lote 004	85	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	NEOLUX	UN	140,00	4,19	586,60
LOTE: 004 - Lote 004	86	55773	LÂMPADA 69 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	5,03	503,00



Município de Capanema - PR 000503

LOTE: 004 - Lote 004	87	55772	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	NEOLUX	UN	50,00	41,95	2.097,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	88	55817	LAMPADA H 3 12 VOLTS	NEOLUX	UN	70,00	23,49	1.644,3 0
LOTE: 004 - Lote 004	89	50250	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	NEOLUX	UN	70,00	37,75	2.642,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	90	55771	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	80,00	27,69	2.215,2 0
LOTE: 004 - Lote 004	91	55816	LÂMPADA H 5 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	37,75	2.265,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	92	50248	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	46,14	2.768,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	93	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	41,95	2.517,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	94	51801	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	NEOLUX	UN	60,00	83,90	5.034,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	95	51779	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	120,00	25,17	3.020,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	96	50252	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	33,56	3.356,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	97	51802	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	NEOLUX	UN	80,00	37,75	3.020,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	98	55769	LAMPADA PAINEL	NEOLUX	UN	100,00	15,10	1.510,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	99	55708	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSU L	UN	20,00	67,12	1.342,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	100	55710	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSU L	UN	20,00	65,44	1.308,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	101	51873	LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS	SINALSU L	UN	38,00	146,8 2	5.579,1 6
LOTE: 004 - Lote 004	102	51874	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSU L	UN	20,00	73,83	1.476,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	103	51876	LANTERNA LATERAL ONIBUS	SINALSU L	UN	30,00	70,48	2.114,4 0
LOTE: 004 - Lote 004	104	55709	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSU L	UN	30,00	197,1 6	5.914,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	105	55711	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSU L	UN	20,00	96,48	1.929,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	106	55818	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSU L	UN	30,00	247,5 0	7.425,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	107	55774	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	UN	50,00	54,53	2.726,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	108	55714	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	57,05	2.282,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	109	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	AMS	M	60,00	9,23	553,80
LOTE: 004 - Lote 004	110	55775	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	M	30,00	121,6 5	3.649,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	111	50272	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	M	200,00	5,45	1.090,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	112	50273	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	M	200,00	7,97	1.594,0 0

000504



Município de Capanema - PR

LOTE: 004 - Lote 004	113	55820	MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS	GONEL	M	30,00	163,6 0	4.908,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	114	55819	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAK	UN	10,00	444,6 7	4.446,7 0
LOTE: 004 - Lote 004	115	55712	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	UN	28,00	33,56	939,68
LOTE: 004 - Lote 004	116	58358	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	10,00	62,92	629,20
LOTE: 004 - Lote 004	117	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	118	50281	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	119	55776	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	26,85	1.074,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	120	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	31,88	1.275,2 0
LOTE: 004 - Lote 004	121	55777	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	35,24	1.409,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	122	55778	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	41,95	1.678,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	123	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	67,12	2.684,8 0
LOTE: 004 - Lote 004	124	58385	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	UN	20,00	4,19	83,80
LOTE: 004 - Lote 004	125	55821	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	UN	20,00	243,3 1	4.866,2 0
LOTE: 004 - Lote 004	126	50287	PLUG ELETRONICO	RAINHA DA SET	UN	30,00	23,49	704,70
LOTE: 004 - Lote 004	127	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	180,3 8	2.886,0 8
LOTE: 004 - Lote 004	128	55822	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS	UNIFAP	UN	50,00	96,48	4.824,0 0
LOTE: 004 - Lote 004	129	58363	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	5,00	79,70	398,50
LOTE: 004 - Lote 004	130	58364	RADIADOR INTERCOLLER	METALH ORSE	UN	8,00	1.132, 64	9.061,1 2
LOTE: 004 - Lote 004	131	55823	RADIADOR ONIBUS	METALH ORSE	UN	16,00	1.971, 63	31.546, 08
LOTE: 004 - Lote 004	132	55824	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	234,9 2	7.047,6 0
LOTE: 004 - Lote 004	133	55825	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	134	55782	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0
LOTE: 004 - Lote 004	135	55783	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0



Município de Capanema, PR

000505

LOTE: 004 - Lote 004	136	58365	RETROVISOR	BLAER	UN	6,00	234,92	1.409,52
LOTE: 004 - Lote 004	137	55826	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,81	1.090,50
LOTE: 004 - Lote 004	138	55788	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	26,85	1.342,50
LOTE: 004 - Lote 004	139	51786	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	30,20	906,00
LOTE: 004 - Lote 004	140	55789	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,80
LOTE: 004 - Lote 004	141	51816	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,80
LOTE: 004 - Lote 004	142	55784	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	43,63	1.396,16
LOTE: 004 - Lote 004	143	55785	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	48,66	1.459,80
LOTE: 004 - Lote 004	144	55787	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	52,02	1.560,60
LOTE: 004 - Lote 004	145	55669	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	46,98	2.349,00
LOTE: 004 - Lote 004	146	55786	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	62,92	1.887,60
LOTE: 004 - Lote 004	147	55827	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	30,00	100,68	3.020,40
LOTE: 004 - Lote 004	148	55790	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	88,09	3.523,60
LOTE: 004 - Lote 004	149	55828	ROTOR 12 VOLTS	RSP	UN	36,00	180,38	6.493,68
LOTE: 004 - Lote 004	150	55829	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	155,21	4.656,30
LOTE: 004 - Lote 004	151	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	UN	30,00	79,70	2.391,00
LOTE: 004 - Lote 004	152	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	3RHO	UN	25,00	79,70	1.992,50
LOTE: 004 - Lote 004	153	50318	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, VANS E MICRO ONIBUS, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	PROPRIA	H	200,00	96,48	19.296,00



000506



Município de Capanema - PR

LOTE: 004 - Lote 004	154	55831	SOLDA ALUMINIO	PROPRIA	UN	100,00	37,75	3.775,00
LOTE: 004 - Lote 004	155	55832	SOLDA ESTANHO	PROPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,50
LOTE: 004 - Lote 004	156	55830	SOLDA METAL	PROPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,50
LOTE: 004 - Lote 004	157	55833	TAMPA RADIADOR ONIBUS	FLORIO	UN	15,00	23,49	352,35
LOTE: 004 - Lote 004	158	55732	TAMPA RESERVÁTORIO VW	FLORIO	UN	10,00	26,85	268,50
LOTE: 004 - Lote 004	159	55834	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	UN	10,00	239,11	2.391,10
LOTE: 004 - Lote 004	160	58369	TERMINAL DE BATERIA	DNI	UN	100,00	11,75	1.175,00
LOTE: 004 - Lote 004	161	58326	TERMINAL DE ENCAIXE	AMS	UN	100,00	0,76	76,00
TOTAL								446.992,37

Valor Total da Contratação R\$ 446.992,37 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO

3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Capanema - PR.

3.2. O Município de Capanema efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações:

- 3.2.1. Número da Ata;
- 3.2.3. Número do item conforme Ata;
- 3.2.3. Dotação orçamentária onerada;
- 3.2.4. Valor do material;
- 3.2.5. Requerimento.

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais solicitados em até 20 (vinte) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- b) Descrição dos materiais a serem adquiridos;
- c) Local onde serão entregues os materiais;
- d) Prazo para entrega dos materiais;
- e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso;
- f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;



g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

4.3.1. Em razão da organização interna da Secretaria, a requisição de entrega dos materiais poderá ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2.

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos por improbidade administrativa.

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após o recebimento definitivo dos materiais, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame.

5.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços.

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

5.5. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte

000508



Município de Capanema - PR

2022	150	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	390	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	440	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	450	05.001.04.122.0402.2023	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	830	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	840	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	850	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	930	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	940	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	950	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1230	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1280	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1410	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1440	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1530	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1560	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1630	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1670	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1760	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1770	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1780	08.001.26.782.2601.2262	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1790	08.001.26.782.2601.2262	5041	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1800	08.001.26.782.2601.2262	5043	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1810	08.001.26.782.2601.2262	5044	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1830	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1880	08.001.26.782.2601.2274	5042	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1950	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1960	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2040	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2070	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2360	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2370	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2430	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2440	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2870	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2881	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2900	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2911	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3530	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3580	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3730	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



2022	3740	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3761	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3781	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	4430	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4460	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4800	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4840	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4950	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4980	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5060	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5080	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5160	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.4. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) servidor(a) Leandro Schuck, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4.118/2007.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.



8.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

8.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

8.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

8.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

8.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

8.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

8.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

8.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima.

8.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

9.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;





9.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.2.1. Por razões de interesse público;

9.2.2. A pedido do fornecedor.

9.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

10.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

10.3.1. Advertência por escrito;

10.3.2. Multas:

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total da ata de registro de preços, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total;

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de preços, por infração a qualquer cláusula ou condição do edital ou da ata de registro de preços não especificada na alínea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidência;

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de preços, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total da ata de registro de preços, quando configurada a inexecução total da ata.

10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:



a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

10.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Pregoeiro.

10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO PREÇO

11.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irredutíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 27 do edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir



materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

16.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial nº 51/2022, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

16.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 51/2022.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) DANIEL CORREIA RODRIGUES, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, quinze dias de julho de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

Daniel Auto Elétrica
46 3552 3284

DANIEL CORREIA RODRIGUES
Representante Legal
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME
Detentora da Ata



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022

Aos quinze dias de julho de 2022, o Município de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Américo Bellé, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 4.118/2007 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Presencial nº 51/2022**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

GELSON ASTOR MORE, sediada na RUA PARAÍBA, 968 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 14.019.100/0001-74, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). GELSON ASTOR MORE, portador do RG nº 54416610 e do CPF nº 001.095.479-18, residente no endereço: RUA PARAIBA, 976 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, para atender as eventuais necessidades do Município de Capanema, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade e de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - Lote 002	1	55682	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	UN	10,00	29,94	299,40
LOTE: 002 - Lote 002	2	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	100,00	4,22	422,00
LOTE: 002 - Lote 002	3	55681	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	150,00	4,99	748,50
LOTE: 002 - Lote 002	4	55680	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	100,00	4,61	461,00
LOTE: 002 - Lote 002	5	55679	ABRACADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	200,00	0,77	154,00
LOTE: 002 - Lote 002	6	55683	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	UN	150,00	26,87	4.030,50
LOTE: 002 - Lote 002	7	58329	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	20,00	10,75	215,00
LOTE: 002 - Lote 002	8	32907	ANEL ORING	ROYCE	UN	100,00	4,61	461,00
LOTE: 002 - Lote 002	9	58328	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQUE	UN	100,00	10,75	1.075,00

M 000515



Município de Capanema - PR

LOTE: 002 - Lote 002	10	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	168,92	3.378,40
LOTE: 002 - Lote 002	11	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	191,95	3.839,00
LOTE: 002 - Lote 002	12	50191	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	UN	20,00	218,83	4.376,60
LOTE: 002 - Lote 002	13	50189	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	264,89	5.297,80
LOTE: 002 - Lote 002	14	50190	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	287,93	5.758,60
LOTE: 002 - Lote 002	15	55685	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	20,00	652,64	13.052,80
LOTE: 002 - Lote 002	16	55686	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	20,00	691,03	13.820,60
LOTE: 002 - Lote 002	17	50196	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	20,00	729,42	14.588,40
LOTE: 002 - Lote 002	18	34952	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	UN	30,00	552,82	16.584,60
LOTE: 002 - Lote 002	19	58330	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	UN	10,00	575,86	5.758,60
LOTE: 002 - Lote 002	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	20,00	149,72	2.994,40
LOTE: 002 - Lote 002	21	51825	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	UN	25,00	153,56	3.839,00
LOTE: 002 - Lote 002	22	58331	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARBON	UN	50,00	15,36	768,00
LOTE: 002 - Lote 002	23	55689	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	10,00	61,42	614,20
LOTE: 002 - Lote 002	24	55690	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	10,00	76,01	760,10
LOTE: 002 - Lote 002	25	50201	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	M	50,00	49,91	2.495,50
LOTE: 002 - Lote 002	26	50203	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	M	50,00	72,94	3.647,00
LOTE: 002 - Lote 002	27	50202	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	M	50,00	69,10	3.455,00
LOTE: 002 - Lote 002	28	58332	CABO PP 3X1	CONTACT	M	50,00	6,14	307,00
LOTE: 002 - Lote 002	29	58333	CABO PP 4X1	CONTACT	M	50,00	8,45	422,50
LOTE: 002 - Lote 002	30	58334	CABO PP 5X1	CONTACT	M	50,00	9,98	499,00
LOTE: 002 - Lote 002	31	58335	CABO PP 6X1	CONTACT	M	50,00	11,52	576,00
LOTE: 002 - Lote 002	32	50211	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	NGK	UN	40,00	76,78	3.071,20
LOTE: 002 - Lote 002	33	55691	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	50,00	153,56	7.678,00
LOTE: 002 - Lote 002	34	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRAS	UN	20,00	130,53	2.610,60
LOTE: 002 - Lote 002	35	51793	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBRAS	UN	20,00	168,92	3.378,40





Município de Capanema - PR

000516

LOTE: 002 - Lote 002	36	50205	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	UN	10,00	145,88	1.458,80
LOTE: 002 - Lote 002	37	55692	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	10,00	145,88	1.458,80
LOTE: 002 - Lote 002	38	55693	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	222,66	3.339,90
LOTE: 002 - Lote 002	39	50218	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	253,38	3.800,70
LOTE: 002 - Lote 002	40	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	34,55	1.036,50
LOTE: 002 - Lote 002	41	55694	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBRAS	UN	20,00	126,69	2.533,80
LOTE: 002 - Lote 002	42	58337	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	VISCONDE	UN	10,00	767,81	7.678,10
LOTE: 002 - Lote 002	43	55695	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	UN	10,00	1.842,74	18.427,40
LOTE: 002 - Lote 002	44	55696	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBRAS	UN	20,00	115,17	2.303,40
LOTE: 002 - Lote 002	45	49807	CONDENSADOR ACD	VALLEO	UN	5,00	575,86	2.879,30
LOTE: 002 - Lote 002	46	51859	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	100,00	11,52	1.152,00
LOTE: 002 - Lote 002	47	51794	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	12,28	1.228,00
LOTE: 002 - Lote 002	48	50220	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	100,00	6,91	691,00
LOTE: 002 - Lote 002	49	50221	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,45	845,00
LOTE: 002 - Lote 002	50	58336	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	50,00	76,78	3.839,00
LOTE: 002 - Lote 002	51	58338	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	50,00	61,42	3.071,00
LOTE: 002 - Lote 002	52	58340	CORREIA 13X1250	CONTITECH	UN	10,00	34,55	345,50
LOTE: 002 - Lote 002	53	58342	CORREIA 13X1280	CONTITECH	UN	10,00	36,85	368,50
LOTE: 002 - Lote 002	54	58341	CORREIA 13X1300	CONTITECH	UN	10,00	38,39	383,90
LOTE: 002 - Lote 002	55	27569	CORREIA 13X1395	CONTITECH	UN	10,00	42,23	422,30
LOTE: 002 - Lote 002	56	58339	CORREIA 2X13X1375	CONTITECH	UN	10,00	46,07	460,70
LOTE: 002 - Lote 002	57	58344	CORREIA 8PK1275	CONTITECH	UN	10,00	97,51	975,10
LOTE: 002 - Lote 002	58	58347	CORREIA 8PK1290	CONTITECH	UN	10,00	72,94	729,40
LOTE: 002 - Lote 002	59	58343	CORREIA 8PK1420	CONTITECH	UN	10,00	76,78	767,80
LOTE: 002 - Lote 002	60	58345	CORREIA 8PK1538	CONTITECH	UN	10,00	111,33	1.113,30

000517



Município de Capanema - PR

LOTE: 002 - Lote 002	61	58348	CORREIA 8PK1700	CONTITECH	UN	10,00	122,85	1.228,50
LOTE: 002 - Lote 002	62	58346	CORREIA 8PK1780	CONTITECH	UN	10,00	119,01	1.190,10
LOTE: 002 - Lote 002	63	55697	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITECH	UN	35,00	76,78	2.687,30
LOTE: 002 - Lote 002	64	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	KM	2.000,00	2,30	4.600,00
LOTE: 002 - Lote 002	65	51819	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	25,00	191,95	4.798,75
LOTE: 002 - Lote 002	66	55809	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	30,00	245,70	7.371,00
LOTE: 002 - Lote 002	67	55698	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	UN	20,00	99,82	1.996,40
LOTE: 002 - Lote 002	68	58352	FILTRO DE CABINE	SCHUCK	UN	30,00	38,39	1.151,70
LOTE: 002 - Lote 002	69	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	20,00	161,24	3.224,80
LOTE: 002 - Lote 002	70	58349	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	3,84	192,00
LOTE: 002 - Lote 002	71	58350	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	6,14	307,00
LOTE: 002 - Lote 002	72	58351	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	9,21	460,50
LOTE: 002 - Lote 002	73	58315	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	L	4,00	61,42	245,68
LOTE: 002 - Lote 002	74	55699	FUSIVEL	HYKARI	UN	200,00	0,77	154,00
LOTE: 002 - Lote 002	75	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	23,03	345,45
LOTE: 002 - Lote 002	76	58354	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	UN	20,00	161,24	3.224,80
LOTE: 002 - Lote 002	77	58355	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	UN	20,00	245,70	4.914,00
LOTE: 002 - Lote 002	78	58316	INDICADOR SUPERAQUECIME NTO PAINEL.	TUROTESTE	UN	20,00	115,17	2.303,40
LOTE: 002 - Lote 002	79	55700	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROTESTE	UN	10,00	103,65	1.036,50
LOTE: 002 - Lote 002	80	55701	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	30,00	214,99	6.449,70
LOTE: 002 - Lote 002	81	50242	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	30,00	253,38	7.601,40
LOTE: 002 - Lote 002	82	55704	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	UN	12,00	115,17	1.382,04
LOTE: 002 - Lote 002	83	55703	INTERRUPTOR FREIO CAMINHÕES	3RHO	UN	20,00	92,14	1.842,80





Município de Capanema - PR

000518

LOTE: 002 - Lote 002	84	55702	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	UN	20,00	72,94	1.458,80
LOTE: 002 - Lote 002	85	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAL	UN	21,00	99,82	2.096,22
LOTE: 002 - Lote 002	86	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	40,00	76,78	3.071,20
LOTE: 002 - Lote 002	87	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	92,14	3.685,60
LOTE: 002 - Lote 002	88	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	3,84	614,40
LOTE: 002 - Lote 002	89	50258	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	150,00	6,14	921,00
LOTE: 002 - Lote 002	90	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	3,84	614,40
LOTE: 002 - Lote 002	91	50260	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	6,14	614,00
LOTE: 002 - Lote 002	92	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,84	460,80
LOTE: 002 - Lote 002	93	50254	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,84	460,80
LOTE: 002 - Lote 002	94	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	UN	140,00	3,84	537,60
LOTE: 002 - Lote 002	95	51804	LÂMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	UN	100,00	3,84	384,00
LOTE: 002 - Lote 002	96	55707	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	UN	50,00	49,91	2.495,50
LOTE: 002 - Lote 002	97	58318	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	UN	70,00	23,03	1.612,10
LOTE: 002 - Lote 002	98	50250	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	UN	70,00	34,55	2.418,50
LOTE: 002 - Lote 002	99	55706	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	26,87	2.149,60
LOTE: 002 - Lote 002	100	58319	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	38,39	2.303,40
LOTE: 002 - Lote 002	101	50248	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	42,23	2.533,80
LOTE: 002 - Lote 002	102	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	39,93	2.395,80
LOTE: 002 - Lote 002	103	51801	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	76,78	4.606,80
LOTE: 002 - Lote 002	104	50251	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	21,50	2.580,00
LOTE: 002 - Lote 002	105	50252	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	27,64	2.764,00
LOTE: 002 - Lote 002	106	51802	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	34,55	2.764,00
LOTE: 002 - Lote 002	107	55705	LAMPADA PAINEL	OSRAM	UN	100,00	11,52	1.152,00
LOTE: 002 - Lote 002	108	55708	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	UN	20,00	44,53	890,60
LOTE: 002	109	55710	LANTERNA	HT	UN	20,00	26,87	537,40

000519



Município de Capanema - PR

- Lote 002			DIANTEIRA CAMINHÃO VW					
LOTE: 002 - Lote 002	110	51874	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	UN	20,00	38,39	767,80
LOTE: 002 - Lote 002	111	55709	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	UN	30,00	142,04	4.261,20
LOTE: 002 - Lote 002	112	55711	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	GF	UN	20,00	111,33	2.226,60
LOTE: 002 - Lote 002	113	58356	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	GF	UN	4,00	153,56	614,24
LOTE: 002 - Lote 002	114	55715	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	M	50,00	53,75	2.687,50
LOTE: 002 - Lote 002	115	55714	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	53,75	2.150,00
LOTE: 002 - Lote 002	116	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	60,00	9,21	552,60
LOTE: 002 - Lote 002	117	55716	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	M	30,00	115,17	3.455,10
LOTE: 002 - Lote 002	118	50272	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	M	200,00	6,14	1.228,00
LOTE: 002 - Lote 002	119	50273	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	M	200,00	6,91	1.382,00
LOTE: 002 - Lote 002	120	51808	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	M	30,00	161,24	4.837,20
LOTE: 002 - Lote 002	121	58357	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBRAS	UN	40,00	149,72	5.988,80
LOTE: 002 - Lote 002	122	55713	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBRAS	UN	10,00	345,51	3.455,10
LOTE: 002 - Lote 002	123	55712	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	UN	28,00	32,25	903,00
LOTE: 002 - Lote 002	124	50271	MOTOR PARTIDA CAMINHÕES	ZM	UN	20,00	1.228,49	24.569,80
LOTE: 002 - Lote 002	125	50270	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	UN	26,00	1.765,96	45.914,96
LOTE: 002 - Lote 002	126	50269	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	36,00	921,37	33.169,32
LOTE: 002 - Lote 002	127	58358	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	4,00	49,91	199,64
LOTE: 002 - Lote 002	128	58360	PALHA DE CLIMATIZADOR	M 11	UN	15,00	30,71	460,65
LOTE: 002 - Lote 002	129	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	23,03	921,20
LOTE: 002	130	50281	PALHETA PARA	VETOR	UN	40,00	27,64	1.105,60





Município de Capanema - PR

000520

192000

- Lote 002			LIMPADOR DE PARABRISA 18'					
LOTE: 002 - Lote 002	131	55717	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	30,71	1.228,40
LOTE: 002 - Lote 002	132	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	34,55	1.382,00
LOTE: 002 - Lote 002	133	55718	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	38,39	1.535,60
LOTE: 002 - Lote 002	134	55719	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	39,16	1.566,40
LOTE: 002 - Lote 002	135	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	69,10	2.764,00
LOTE: 002 - Lote 002	136	58359	PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA	ZEN	UN	20,00	2,69	53,80
LOTE: 002 - Lote 002	137	55720	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	UN	20,00	268,73	5.374,60
LOTE: 002 - Lote 002	138	58361	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	195,79	1.957,90
LOTE: 002 - Lote 002	139	50287	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	26,87	806,10
LOTE: 002 - Lote 002	140	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	142,04	2.272,64
LOTE: 002 - Lote 002	141	58362	POLIA TENSIONADORA	ZEN	UN	10,00	218,83	2.188,30
LOTE: 002 - Lote 002	142	58363	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	20,00	142,04	2.840,80
LOTE: 002 - Lote 002	143	58364	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	UN	10,00	921,37	9.213,70
LOTE: 002 - Lote 002	144	58324	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	268,73	8.061,90
LOTE: 002 - Lote 002	145	51815	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	345,51	10.365,30
LOTE: 002 - Lote 002	146	55722	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	34,55	1.036,50
LOTE: 002 - Lote 002	147	55723	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	34,55	1.036,50
LOTE: 002 - Lote 002	148	55721	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	UN	30,00	38,39	1.151,70
LOTE: 002 - Lote 002	149	58365	RETROVISOR	DS	UN	10,00	38,39	383,90
LOTE: 002 - Lote 002	150	55826	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,50	1.075,00
LOTE: 002 - Lote 002	151	55728	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	23,80	1.190,00
LOTE: 002 - Lote 002	152	51786	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	27,64	829,20

000521



Município de Capanema - PR

- Lote 002								
LOTE: 002 - Lote 002	153	55729	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	29,18	875,40
LOTE: 002 - Lote 002	154	51816	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	31,48	944,40
LOTE: 002 - Lote 002	155	55724	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	40,69	1.302,08
LOTE: 002 - Lote 002	156	55725	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	46,07	1.382,10
LOTE: 002 - Lote 002	157	55727	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	49,14	1.474,20
LOTE: 002 - Lote 002	158	55669	ROLAMENTO 6303	NSK	UN	50,00	46,84	2.342,00
LOTE: 002 - Lote 002	159	55726	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	60,85	1.825,50
LOTE: 002 - Lote 002	160	55827	ROLAMENTO B-17	NSK	UN	30,00	92,14	2.764,20
LOTE: 002 - Lote 002	161	55730	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	80,62	3.224,80
LOTE: 002 - Lote 002	162	58366	ROTOR 12 VOLTS	POWER	UN	36,00	157,40	5.666,40
LOTE: 002 - Lote 002	163	55829	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	145,88	4.376,40
LOTE: 002 - Lote 002	164	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	UN	30,00	75,25	2.257,50
LOTE: 002 - Lote 002	165	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	UN	25,00	72,94	1.823,50
LOTE: 002 - Lote 002	166	50316	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO : REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO	GELSON ASTOR MORE	H	200,00	92,14	18.428,00



Município de Capanema - PR 000522

			DO SISTEMA ELÉTRICO.					
LOTE: 002 - Lote 002	167	50307	SOLDA ALUMINIO	PRATALUX	H	100,00	34,55	3.455,00
LOTE: 002 - Lote 002	168	51850	SOLDA ESTANHO	PRATALUX	H	150,00	34,55	5.182,50
LOTE: 002 - Lote 002	169	50306	SOLDA METAL	PRATALUX	H	150,00	34,55	5.182,50
LOTE: 002 - Lote 002	170	58367	SOQUETE LAMPADA	MARILIA	UN	30,00	15,36	460,80
LOTE: 002 - Lote 002	171	55731	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	UN	15,00	19,20	288,00
LOTE: 002 - Lote 002	172	55732	TAMPA RESERVÁTORIO VW	TRINK	UN	10,00	23,03	230,30
LOTE: 002 - Lote 002	173	55733	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	UN	10,00	222,66	2.226,60
LOTE: 002 - Lote 002	174	58369	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	UN	100,00	11,52	1.152,00
LOTE: 002 - Lote 002	175	58326	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	UN	100,00	0,77	77,00
LOTE: 002 - Lote 002	176	58368	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	30,00	11,52	345,60
LOTE: 002 - Lote 002	177	55734	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	UN	30,00	268,73	8.061,90
LOTE: 002 - Lote 002	178	55735	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	UN	28,00	103,65	2.902,20
LOTE: 003 - Lote 003	1	55739	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	UN	10,00	28,38	283,80
LOTE: 003 - Lote 003	2	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	100,00	4,37	437,00
LOTE: 003 - Lote 003	3	55738	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	150,00	5,46	819,00
LOTE: 003 - Lote 003	4	55737	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	100,00	5,46	546,00
LOTE: 003 - Lote 003	5	55736	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	200,00	0,73	146,00
LOTE: 003 - Lote 003	6	55740	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCONDE	UN	150,00	25,47	3.820,50
LOTE: 003 - Lote 003	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	20,00	10,19	203,80
LOTE: 003 - Lote 003	8	32907	ANEL ORING	ROYCE	UN	100,00	3,64	364,00
LOTE: 003 - Lote 003	9	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	20,00	160,08	3.201,60
LOTE: 003 - Lote 003	10	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	20,00	181,91	3.638,20
LOTE: 003 - Lote 003	11	50191	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	20,00	207,38	4.147,60

000523



Município de Capanema - PR

LOTE: 003 - Lote 003	12	50189	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	251,04	5.020,80
LOTE: 003 - Lote 003	13	50190	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	20,00	272,87	5.457,40
LOTE: 003 - Lote 003	14	55742	BATERIA 80 AMPERES	REAL	UN	20,00	422,03	8.440,60
LOTE: 003 - Lote 003	15	55743	BATERIA 100 AMPERES	REAL	UN	30,00	523,90	15.717,00
LOTE: 003 - Lote 003	16	55744	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	20,00	596,67	11.933,40
LOTE: 003 - Lote 003	17	55745	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	20,00	654,88	13.097,60
LOTE: 003 - Lote 003	18	50196	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	20,00	691,26	13.825,20
LOTE: 003 - Lote 003	19	58370	BATERIA 200 AMPERES	REAL	UN	10,00	727,65	7.276,50
LOTE: 003 - Lote 003	20	58309	BATERIA 70 AMPERES	REAL	UN	20,00	414,76	8.295,20
LOTE: 003 - Lote 003	21	50195	BATERIA 90 AMPERES	REAL	UN	30,00	472,97	14.189,10
LOTE: 003 - Lote 003	22	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	20,00	145,53	2.910,60
LOTE: 003 - Lote 003	23	55746	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	UN	25,00	211,02	5.275,50
LOTE: 003 - Lote 003	24	55751	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	UN	10,00	109,15	1.091,50
LOTE: 003 - Lote 003	25	55752	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	UN	10,00	109,15	1.091,50
LOTE: 003 - Lote 003	26	50199	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	UN	10,00	138,25	1.382,50
LOTE: 003 - Lote 003	27	55753	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	10,00	58,21	582,10
LOTE: 003 - Lote 003	28	55754	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	10,00	61,85	618,50
LOTE: 003 - Lote 003	29	50203	CABO BATERIA 70 MM	ZZ2	M	50,00	101,87	5.093,50
LOTE: 003 - Lote 003	30	50202	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZ2	M	50,00	65,49	3.274,50
LOTE: 003 - Lote 003	31	55755	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	50,00	145,53	7.276,50
LOTE: 003 - Lote 003	32	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRAS	UN	20,00	114,24	2.284,80
LOTE: 003 - Lote 003	33	55756	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRAS	UN	20,00	130,98	2.619,60
LOTE: 003 - Lote 003	34	55757	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	10,00	138,25	1.382,50
LOTE: 003 - Lote 003	35	55758	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	UN	10,00	138,25	1.382,50
LOTE: 003 - Lote 003	36	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	21,83	654,90
LOTE: 003 - Lote 003	37	55759	CILINDRO IGNIÇÃO	FACOBRAS	UN	20,00	130,98	2.619,60





Município de Capanema - PR 000524

			MAQUINAS PESADAS					
LOTE: 003 - Lote 003	38	58371	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	VISCONDE	UN	5,00	1.309,76	6.548,80
LOTE: 003 - Lote 003	39	55760	COMPRESSOR AR MAQUINAS	ROYCE	UN	5,00	1.746,35	8.731,75
LOTE: 003 - Lote 003	40	55761	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRAS	UN	20,00	112,79	2.255,80
LOTE: 003 - Lote 003	41	51859	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	100,00	12,37	1.237,00
LOTE: 003 - Lote 003	42	51794	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	14,55	1.455,00
LOTE: 003 - Lote 003	43	50220	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	100,00	10,91	1.091,00
LOTE: 003 - Lote 003	44	50221	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,73	873,00
LOTE: 003 - Lote 003	45	58338	CONEXÃO ACD	VALLEO	UN	50,00	72,04	3.602,00
LOTE: 003 - Lote 003	46	51829	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	CONTITECH	UN	35,00	116,42	4.074,70
LOTE: 003 - Lote 003	47	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASNTOE MORE	KM	2.000,00	2,55	5.100,00
LOTE: 003 - Lote 003	48	55762	EMBREGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	ZEN	UN	10,00	436,59	4.365,90
LOTE: 003 - Lote 003	49	51819	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	25,00	123,70	3.092,50
LOTE: 003 - Lote 003	50	55809	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	30,00	225,57	6.767,10
LOTE: 003 - Lote 003	51	55763	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	NINO	UN	20,00	98,23	1.964,60
LOTE: 003 - Lote 003	52	46417	FILTRO CABINE	SCHUCK	UN	15,00	61,85	927,75
LOTE: 003 - Lote 003	53	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	15,00	145,53	2.182,95
LOTE: 003 - Lote 003	54	58372	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HC	UN	5,00	58,21	291,05
LOTE: 003 - Lote 003	55	55764	FUSIVEL	HYCARI	UN	200,00	0,73	146,00
LOTE: 003 - Lote 003	56	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	37,84	567,60
LOTE: 003 - Lote 003	57	55767	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	UN	20,00	174,63	3.492,60
LOTE: 003 - Lote 003	58	58316	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTTEST	UN	20,00	80,04	1.600,80

000525



Município de Capanema - PR

LOTE: 003 - Lote 003	59	55765	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROTTEST	UN	10,00	189,19	1.891,90
LOTE: 003 - Lote 003	60	55766	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	30,00	203,74	6.112,20
LOTE: 003 - Lote 003	61	50242	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	30,00	240,12	7.203,60
LOTE: 003 - Lote 003	62	55768	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	6,00	98,23	589,38
LOTE: 003 - Lote 003	63	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.	3RHO	UN	15,00	98,23	1.473,45
LOTE: 003 - Lote 003	64	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	40,00	80,04	3.201,60
LOTE: 003 - Lote 003	65	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	98,23	3.929,20
LOTE: 003 - Lote 003	66	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	4,37	699,20
LOTE: 003 - Lote 003	67	50258	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	150,00	5,82	873,00
LOTE: 003 - Lote 003	68	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	160,00	4,37	699,20
LOTE: 003 - Lote 003	69	50260	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	5,82	582,00
LOTE: 003 - Lote 003	70	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	3,64	436,80
LOTE: 003 - Lote 003	71	50254	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	4,37	524,40
LOTE: 003 - Lote 003	72	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	UN	140,00	3,64	509,60
LOTE: 003 - Lote 003	73	55773	LÂMPADA 69 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	5,09	509,00
LOTE: 003 - Lote 003	74	55772	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	UN	50,00	49,48	2.474,00
LOTE: 003 - Lote 003	75	58318	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	UN	70,00	21,83	1.528,10
LOTE: 003 - Lote 003	76	50250	LÂMPADA H 3 24 VOLTS	OSRAM	UN	70,00	32,74	2.291,80
LOTE: 003 - Lote 003	77	55771	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	25,47	2.037,60
LOTE: 003 - Lote 003	78	34859	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	36,38	2.182,80
LOTE: 003 - Lote 003	79	50248	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	40,02	2.401,20
LOTE: 003 - Lote 003	80	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	37,84	2.270,40
LOTE: 003 - Lote 003	81	55770	LÂMPADA H 7 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	72,76	4.365,60
LOTE: 003 - Lote 003	82	50251	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	UN	120,00	20,37	2.444,40
LOTE: 003 - Lote 003	83	50252	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	26,20	2.620,00





Município de Capanema - PR

000526

LOTE: 003 - Lote 003	84	51802	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	UN	80,00	32,74	2.619,20
LOTE: 003 - Lote 003	85	55769	LAMPADA PAINEL	OSRAM	UN	100,00	13,83	1.383,00
LOTE: 003 - Lote 003	86	55774	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	UN	50,00	50,94	2.547,00
LOTE: 003 - Lote 003	87	51807	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	50,94	2.037,60
LOTE: 003 - Lote 003	88	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	60,00	8,73	523,80
LOTE: 003 - Lote 003	89	58373	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	100,00	8,73	873,00
LOTE: 003 - Lote 003	90	55775	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	M	30,00	109,15	3.274,50
LOTE: 003 - Lote 003	91	50272	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	M	200,00	5,09	1.018,00
LOTE: 003 - Lote 003	92	50273	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	M	200,00	7,28	1.456,00
LOTE: 003 - Lote 003	93	58374	MOTOR LIMPADOR	IMOBRA	UN	10,00	327,44	3.274,40
LOTE: 003 - Lote 003	94	50270	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	UN	26,00	1.673,58	43.513,08
LOTE: 003 - Lote 003	95	58375	OLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UN	10,00	47,30	473,00
LOTE: 003 - Lote 003	96	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	32,74	1.309,60
LOTE: 003 - Lote 003	97	50281	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	36,38	1.455,20
LOTE: 003 - Lote 003	98	55776	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	36,38	1.455,20
LOTE: 003 - Lote 003	99	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	47,30	1.892,00
LOTE: 003 - Lote 003	100	55777	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	54,57	2.182,80
LOTE: 003 - Lote 003	101	55778	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	54,57	2.182,80
LOTE: 003 - Lote 003	102	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	40,00	61,85	2.474,00
LOTE: 003 - Lote 003	103	55779	PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS	GAUSS	UN	20,00	258,31	5.166,20
LOTE: 003 - Lote 003	104	58361	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	283,78	2.837,80

000527



Município de Capanema - PR

LOTE: 003 - Lote 003	105	50287	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	36,38	1.091,40
LOTE: 003 - Lote 003	106	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	160,08	2.561,28
LOTE: 003 - Lote 003	107	50291	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	UNIFAP	UN	50,00	87,32	4.366,00
LOTE: 003 - Lote 003	108	58364	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	UN	10,00	1.018,70	10.187,00
LOTE: 003 - Lote 003	109	55781	RADIADOR VEICULOS PESADOS	VALLEO	UN	16,00	1.746,35	27.941,60
LOTE: 003 - Lote 003	110	58324	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	254,68	7.640,40
LOTE: 003 - Lote 003	111	55825	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	GAUSS	UN	30,00	36,38	1.091,40
LOTE: 003 - Lote 003	112	55782	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	36,38	1.091,40
LOTE: 003 - Lote 003	113	55783	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	36,38	1.091,40
LOTE: 003 - Lote 003	114	55780	RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS	ZM	UN	30,00	47,30	1.419,00
LOTE: 003 - Lote 003	115	55826	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,83	1.091,50
LOTE: 003 - Lote 003	116	55788	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	21,10	1.055,00
LOTE: 003 - Lote 003	117	51786	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	21,83	654,90
LOTE: 003 - Lote 003	118	55789	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	34,20	1.026,00
LOTE: 003 - Lote 003	119	51816	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	32,02	960,60
LOTE: 003 - Lote 003	120	55784	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	43,66	1.397,12
LOTE: 003 - Lote 003	121	55785	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	50,94	1.528,20
LOTE: 003 - Lote 003	122	55787	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	46,57	1.397,10
LOTE: 003 - Lote 003	123	55669	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	29,11	1.455,50
LOTE: 003 - Lote 003	124	55786	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	58,21	1.746,30
LOTE: 003 - Lote 003	125	55827	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	30,00	87,32	2.619,60
LOTE: 003 - Lote 003	126	55790	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	74,22	2.968,80
LOTE: 003 - Lote 003	127	55828	ROTOR 12 VOLTS	RSP	UN	36,00	152,81	5.501,16
LOTE: 003 - Lote 003	128	55836	ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.	RSP	UN	30,00	211,02	6.330,60





Município de Capanema - PR

000528

LOTE: 003 - Lote 003	129	55829	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	138,25	4.147,50
LOTE: 003 - Lote 003	130	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	UN	30,00	95,32	2.859,60
LOTE: 003 - Lote 003	131	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	UN	25,00	65,49	1.637,25
LOTE: 003 - Lote 003	132	50317	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO : REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.	GELSON ASTOR MORE	H	200,00	87,32	17.464,00
LOTE: 003 - Lote 003	133	50307	SOLDA ALUMINIO	PRATALUX	H	100,00	32,74	3.274,00
LOTE: 003 - Lote 003	134	51850	SOLDA ESTANHO	PRATALUX	H	150,00	32,74	4.911,00
LOTE: 003 - Lote 003	135	50306	SOLDA METAL	PRATALUX	H	150,00	32,74	4.911,00
LOTE: 003 - Lote 003	136	55791	TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS	TRINK	UN	15,00	21,83	327,45
LOTE: 003 - Lote 003	137	58376	TENSIONADOR CORREIA	ZEN	UN	12,00	211,02	2.532,24
LOTE: 003 - Lote 003	138	58369	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	UN	100,00	10,91	1.091,00
LOTE: 003 - Lote 003	139	58326	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	UN	100,00	0,73	73,00
TOTAL								1.065.001,18

Valor Total da Contratação R\$ 1.065.001,18 (Um Milhão, Sessenta e Cinco Mil e Um Reais e Dezoito Centavos)



1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO

3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Capanema - PR.

3.2. O Município de Capanema efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.3. Dotação orçamentária onerada;

3.2.4. Valor do material;

3.2.5. Requerimento.

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais solicitados em até 20 (vinte) dias úteis após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b) Descrição dos materiais a serem adquiridos;

c) Local onde serão entregues os materiais;

d) Prazo para entrega dos materiais;

e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso;

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;

g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

4.3.1. Em razão da organização interna da Secretaria, a requisição de entrega dos materiais poderá ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2.

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos por improbidade administrativa.

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no



Município de Capanema - PR

155692
000530

Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1.O pagamento será feito pelo Município de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após o recebimento definitivo dos materiais, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame.

5.2.Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3.A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços.

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

5.5.As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	150	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	390	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	440	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	450	05.001.04.122.0402.2023	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	830	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	840	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	850	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	930	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	940	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	950	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1230	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1280	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1410	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1440	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1530	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1560	07.002.27.812.2701.2272	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1630	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1670	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1760	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1770	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

000531



Município de Capanema - PR

2022	1780	08.001.26.782.2601.2262	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1790	08.001.26.782.2601.2262	5041	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1800	08.001.26.782.2601.2262	5043	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1810	08.001.26.782.2601.2262	5044	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	1811	08.001.26.782.2601.2262	33	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1830	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	1880	08.001.26.782.2601.2274	5042	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1950	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1960	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2040	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2070	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2360	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2370	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2430	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2440	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2710	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2870	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2880	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2881	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2900	09.001.10.302.1001.2353	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2910	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	2911	09.001.10.302.1001.2353	494	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3530	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3580	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3730	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3740	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	3761	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	3781	10.002.18.541.1801.2206	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	4430	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4460	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4800	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4840	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4950	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4980	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5060	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5080	12.002.23.695.2301.2233	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	5160	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	De Exercícios





090532
000000

					Anteriores
2022	5200	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.4. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o(a) servidor(a) **Leandro Schuck**, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 4.118/2007.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

8.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

0



8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

8.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

8.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

8.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

8.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

8.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

8.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

8.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima.

8.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

9.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.2.1. Por razões de interesse público;

9.2.2. A pedido do fornecedor.

9.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:



- a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Cometer fraude fiscal;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

10.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

10.3.1. Advertência por escrito;

10.3.2. Multas:

- a) Multa de **0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor total da ata de registro de preços, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total;**
- b) Multa de **0,2 % sobre o valor total da ata de registro de preços, por infração a qualquer cláusula ou condição do edital ou da ata de registro de preços não especificada na alínea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidência;**
- c) Multa de **5 % sobre o valor total da ata de registro de preços, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;**
- d) Multa de **20,0 % sobre o valor total da ata de registro de preços, quando configurada a inexecução total da ata.**

10.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

10.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

10.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.



10.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

10.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Pregoeiro.

10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO

11.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 27 do edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em



parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitação e execução do

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.


16.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial nº 51/2022, o seu respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

16.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 51/2022.

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) GELSON ASTOR MORE, representante da Contratada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, quinze dias de julho de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


GELSON ASTOR MORE
Representante Legal
GELSON ASTOR MORE
Detentora da Ata



030537

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 15/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTIJÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 19/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 25/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK TRUCK PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. Permanecem inalterados os preços homologados em 21/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 28/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 24/08/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA, CAL, ARTEFATOS DE CIMENTO E VIDRAÇARIA, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO COM BASE NO APLICATIVO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ, PARA AQUISIÇÃO, EVENTUAL E PARCELADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SRP. Permanecem inalterados os preços homologados em 25/08/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR. Permanecem inalterados os preços homologados em 24/08/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 10/02/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

ERRATA 01

A Pregoeira, Sra Roselia Kriger Becker Pagani, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 92/2022, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 24/10/2022, às 13h30m, e alterações descritas a seguir.



080533

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 15/07/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTTIÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 19/07/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 25/07/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCN TRUCK PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. Permanecem inalterados os preços homologados em 21/07/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 28/07/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 24/08/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA, CAL, ARTEFATOS DE CIMENTO E VIDRAÇARIA, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO COM BASE NO APLICATIVO MENOR PREÇO NOTA PARANÁ, PARA AQUISIÇÃO, EVENTUAL E PARCELADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SRP. Permanecem inalterados os preços homologados em 25/08/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS COMO DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS, LEILÕES, TERMOS DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, RESUMO DE ATAS, ATOS, RESOLUÇÕES, RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E RESUMIDO DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR. Permanecem inalterados os preços homologados em 24/08/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 10/02/2022.
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

ERRATA 01

A Pregoeira, Sra Roselia Kriger Becker Pagani, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 92/2022, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 24/10/2022, às 13h30m, e alterações descritas a seguir.

030539

Valor total: R\$492.368,37 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2023

Pregão Nº 68/2022

Data da Assinatura: 17/04/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS KRAEMER LTDA - EPP.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$1.193.012,55 (Um Milhão, Cento e Noventa e Três Mil e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2023

Pregão Nº 68/2022

Data da Assinatura: 17/04/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ELCIO MAFIOLETTI.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$1.096.457,64 (Um Milhão, Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 15/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 20/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 14/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES PARA O USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: PSICOPEDAGOGA, PSICÓLOGA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR - PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. Permanecem inalterados os preços homologados em 01/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.. Permanecem inalterados os preços homologados em 05/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados em 19/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

Município de Capanema – Estado do Paraná
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.. Permanecem inalterados os preços homologados em 14/07/2022.

Roselia Kriger Becker Pagani



Município de Capanema - 2023
Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
VIAÇÃO E OBRAS	207-2/2022	5596	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	123.834,50	3351 - CATERVEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pregão	000047
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.									
	208-2/2022	5597	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	247.474,00	55212 - COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	Pregão	000047
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.									
	209-2/2022	5598	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	133.418,80	64814 - ENGEMATSU PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI -	Pregão	000047
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.									
	210-2/2022	5599	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	14.935,50	48825 - GELSON ASTOR MORE	Pregão	000047
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.									
211-2/2022	5600	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	112.800,00	2321 - JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME	Pregão	000047	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.										
212-2/2022	5601	05/07/2022	04/07/2023	05/07/2022	04/07/2023	56.960,00	87800 - VENDAMAQ MANUTENCAO E PECAS LTDA	Pregão	000047	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.										
274-1/2022	5663	26/07/2022	04/07/2023	26/07/2022	04/07/2023	399.155,30	1749 - CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	Pregão	000047	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO										
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	223-2/2022	5612	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	63.000,00	67332 - ANA GLEDDES MARCELLO DAGOSTIN	Pregão	000043
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	224-2/2022	5613	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	107.494,08	87970 - BRAGA SERVICOS LTDA	Pregão	000043
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	225-2/2022	5614	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	15.163,20	55824 - HEVERTON CARLOS VEIT - ME	Pregão	000043
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
228-2/2022	5617	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	37.152,00	80729 - STEPHANY FEIL MACARI 09946988950	Pregão	000043	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS DE CURSOS DIVERSOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTAMENTE COM O CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS										
ADMINISTRAÇÃO	229-2/2022	5618	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	14.378,00	84906 - DISTRIBUIDORA TIO IVOLTA	Pregão	000049
	Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.									
	230-2/2022	5619	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	8.500,00	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Pregão	000049
	Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.									
231-2/2022	5620	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	15.070,00	88003 - MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Pregão	000049	
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.										

Pregão 51/2022

090540



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

03.0541

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTRAÇÃO	245-1/2022	5634	14/07/2022	13/07/2023	14/07/2022	13/07/2023	178.482,71	2644 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA -	Processo dispensa	000047
	Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR.PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
ADMINISTRAÇÃO	233-1/2022	5622	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	150.000,00	60751 - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	Processo inexigibilidade	000007
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO SIGWEB, COM SERVIÇO DE IMAGEAMENTO AÉREO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA									
ADMINISTRAÇÃO	235-2/2022	5624	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	29.500,00	1359 - AUTO SOM FRANZOI LTDA	Processo dispensa	000045
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E CÍVICOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO									
VIACÃO E OBRAS	236-2/2022	5625	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	384.000,56	462 - AIRTON SCHUNDWEIN - ME	Pregão	000051
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	237-2/2022	5626	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	446.992,37	59794 - DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME	Pregão	000051
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
ADMINISTRAÇÃO	238-2/2022	5627	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	1.065.001,18	48825 - GELSON ASTOR MORE	Pregão	000051
	Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS									
	246-2/2022	5635	15/07/2022	14/07/2023	15/07/2022	14/07/2023	5.700,00	1090 - ADEMIR WILBERT-ME	Processo dispensa	000045
	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E CÍVICOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO									
ADMINISTRAÇÃO	240-2/2022	5629	18/07/2022	17/07/2023	18/07/2022	17/07/2023	127.200,00	88018 - ALEX ANDERSON GOULART	Pregão	000050
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	241-2/2022	5630	18/07/2022	17/07/2023	18/07/2022	17/07/2023	106.400,00	50043 - ERACLIDES ERAHALDO DAHMER PLACAS PUBLICITARIAS	Pregão	000050
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	242-2/2022	5631	18/07/2022	17/07/2023	18/07/2022	17/07/2023	25.997,00	88014 - INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pregão	000050
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	243-2/2022	5632	18/07/2022	17/07/2023	18/07/2022	17/07/2023	95.560,00	63175 - KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI	Pregão	000050
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
	244-2/2022	5633	18/07/2022	17/07/2023	18/07/2022	17/07/2023	67.500,00	87651 - M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Pregão	000050
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E VINIL, OUTDOORS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PREMIAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.									
247-2/2022	5636	19/07/2022	18/07/2023	19/07/2022	18/07/2023	30.147,70	88024 - 2B DISTRIBUIDORA LTDA	Pregão	000048	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
248-2/2022	5637	19/07/2022	18/07/2023	19/07/2022	18/07/2023	85.924,14	63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME	Pregão	000048	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.										



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTR AÇÃO	249-2/2022	5638	19/07/2022	18/07/2023	19/07/2022	18/07/2023	60.708,00	88029 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Pregão	000048
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	250-2/2022	5640	19/07/2022	18/07/2023	19/07/2022	18/07/2023	21.860,76	88026 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pregão	000048
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	251-2/2022	5639	19/07/2022	18/07/2023	19/07/2022	18/07/2023	19.758,25	1088 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	Pregão	000048
ADMINISTR AÇÃO	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	252-2/2022	5641	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	138.450,00	2832 - DIDIGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA	Pregão	000052
	Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP- E CASCO DE BOTOIÃO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
	254-2/2022	5643	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	7.140,00	87873 - AKIRA COMERCIAL LTDA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	255-2/2022	5644	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	206.576,00	84908 - BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	256-2/2022	5645	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	312.691,40	79811 - BUGRE COMERCIAL EIRELI	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	257-2/2022	5646	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	41.299,00	87878 - DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	258-2/2022	5647	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	18.270,00	67111 - C F ANTONELLI EIRELI	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	259-2/2022	5648	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	23.739,20	82371 - FABRICIO RACHADEL COSTA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	260-2/2022	5649	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	10.135,00	87880 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	261-2/2022	5650	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	22.182,00	87869 - JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	263-2/2022	5652	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	8.227,20	81015 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
5128	264-2/2022	5653	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	23.675,40	87888 - SHIGEMOTO & CIA LTDA	Pregão	000042
	Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									

0.80542



Município de Capanema - 2023

Contratos a vencer

Página 4

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTRAÇÃO	265-2/2022	5654	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	143.843,00	86802 - STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Pregão	000042
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.								
	266-2/2022	5655	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	60.000,00	87914 - KILOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Pregão	000042
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.								
	267-2/2022	5656	20/07/2022	19/07/2023	20/07/2022	19/07/2023	47.920,00	83049 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	Pregão	000042
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
530-2/2022	5919	06/12/2022	19/07/2023	06/12/2022	19/07/2023	76.020,00	78764 - F G DE OLIVEIRA LTDA	Pregão	000042	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS									
VIAÇÃO E OBRAS	268-2/2022	5657	21/07/2022	20/07/2023	21/07/2022	20/07/2023	76.850,00	85547 - DOUGLAS POSSAN EIRELI	Pregão	000056
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNK TRUCK PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.								
EDUCAÇÃO E CULTURA	112-1/2023	6045	24/04/2023	23/07/2023	24/04/2023	23/07/2023	50.000,00	92045 - SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA	Processo inexigibilidade	000003
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL PARA ENRIQUECIMENTO DE REPERTÓRIO CULTURAL DA POPULAÇÃO CAPANEMENSE, PARA INCREMENTAR A 19ª FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO.								
VIAÇÃO E OBRAS	271-2/2022	5660	25/07/2022	24/07/2023	25/07/2022	24/07/2023	27.293,00	85476 - LUCIANA AUGUSTA EICHELBERGER 04212097962	Pregão	000055
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
	272-2/2022	5661	25/07/2022	24/07/2023	25/07/2022	24/07/2023	67.945,50	81798 - PATRICIA ALVES WELTER 11006738908	Pregão	000055
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.								
273-2/2022	5662	25/07/2022	24/07/2023	25/07/2022	24/07/2023	34.800,00	76094 - RAFAEL DOS S. FELIX	Pregão	000056	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									
ESPORTE LAZER E TURISMO	77-1/2023	3010	28/03/2023	27/07/2023	28/03/2023	27/07/2023	31.102,00	86549 - PARADZINSKI & ALEXSANDER SILVA LTDA	Processo dispensa	000005
	Objeto:	é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS E ARMARIOS METÁLICOS, PARA USO NOS VESTIARIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL ARNALDO FAIVRO BUSATO; SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BALIZAS METÁLICAS PARA USO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDEZ								
ADMINISTRAÇÃO	276-2/2022	5665	28/07/2022	27/07/2023	28/07/2022	27/07/2023	355.464,50	56590 - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Pregão	000059
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
	277-2/2022	5666	28/07/2022	27/07/2023	28/07/2022	27/07/2023	23.650,00	53628 - MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME	Pregão	000059
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS								
278-2/2022	5667	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	83.611,07	1852 - DARIVA FOGOS E PESCA LTDA - ME	Pregão	000063	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NOS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.									

0.90543



Município de Capanema - 2023
Contratos a vencer

Seq.	Nº Contrato	SIM-AM	Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Valor	Fornecedor	Tipo da Licitação	Nº Licitação
ADMINISTRAÇÃO	280-2/2022	5669	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	35.500,00	83382 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	Pregão	000061
	Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR									
	281-2/2022	5670	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	38.500,00	39092 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Pregão	000061
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
	282-2/2022	5671	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	61.322,40	83318 - PATRICIA DE MORAES HINZ	Pregão	000061
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR										
5147	283-2/2022	5672	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	32.850,00	78065 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	Pregão	000053
SAÚDE	Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	285-2/2022	5674	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	75.300,00	78681 - MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E	Pregão	000053
	Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	286-2/2022	5675	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	118.368,00	56371 - MERC SOLUCOES EM SAUDE S/A	Pregão	000053
	Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.									
	287-2/2022	5676	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	115.500,00	81994 - V & V NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	Pregão	000053
Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										
288-2/2022	5677	01/08/2022	31/07/2023	01/08/2022	31/07/2023	29.250,00	70597 - VACCARIN & ALFF LTDA	Pregão	000053	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.										

Término vigência atual De: 01/07/2023
Término vigência atual Até: 31/07/2023
Imprimir o objeto do contrato
Ordenador por: Final vigência

060544

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 10:35
Para: 'secretarias@capanema.pr.gov.br'
Assunto: CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE JULHO/2023
Anexos: Contratos a vencer no mês de julho-2023.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira
Portaria 8.022 de 12 de Dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de Capanema-PR

Cidade da Rodovia Ecológica
Estrada Parque Caminho do Colono
(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 2 de junho de 2023 10:35
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00020.txt

The original message was received at Fri, 2 Jun 2023 10:35:21 -0300 from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- Transcript of session follows ----- <secretarias@capanema.pr.gov.br>... expanded to multiple addresses
adm@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered acaosocial@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered
admsaude@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered educacao@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered
esportes@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered industriaecomercio@capanema.pr.gov.br... Successfully
delivered parquedemaquinas@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered smcp@capanema.pr.gov.br... Successfully
delivered planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br... Successfully delivered empenho@capanema.pr.gov.br...
Successfully delivered



Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 1936 / 2023

Requerente **LUCIAN CARLOS PILATI**CPF: **064.652.749-57**Contato: **LUCIAN CARLOS PILATI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 51/2022

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.

Capanema, 14 de Julho de 2023.

FABIANA SCHULZ PADILHA
Protocolista

Município de Capanema

PROTOCOLO

Processo: 1936 / 2023

Requerente **LUCIAN CARLOS PILATI**CPF: **064.652.749-57**Contato: **LUCIAN CARLOS PILATI -**

Telefone:

Assunto: **LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5**

Descrição: ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 51/2022

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **30** dias.

Capanema, 14 de Julho de 2023.

LUCIAN CARLOS PILATI
Requerente

**Município de Capanema – PR****SOLICITAÇÃO DE ADITIVO**

À
SECRETARIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
A/C: Pregoeira e Equipe de Apoio

A **SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, através do Secretário Adelar Kerber, vem, por meio desta, solicitar a transformação da ata em contrato do saldo remanescente das seguintes empresas.

a) a confecção de aditivo contratual de prazo para 12 (doze) meses para vinculação do objeto estipulado no contrato administrativo nº **236/2022**, proveniente do procedimento de pregão de Licitação nº **51/2022**, da empresa **AIRTON SCHLINDWEIN - ME**

b) a confecção de aditivo contratual de prazo para 12 (doze) meses para vinculação do objeto estipulado no contrato administrativo nº **237/2022**, proveniente do procedimento de pregão de Licitação nº **51/2022**, da empresa **DANIEL CORREIA RODRIGUES – ME**

c) a confecção de aditivo contratual de prazo para 12 (doze) meses para vinculação do objeto estipulado no contrato administrativo nº **238/2022**, proveniente do procedimento de pregão de Licitação nº **51/2022**, da empresa **GELSON ASTOR MORE**

Em atenção ao Memorando Interno nº 01/2023/PGM, passo a apresentar as **justificativas** para a solicitação do termo aditivo, bem como **instruo** o presente requerimento com os documentos necessários:

JUSTIFICATIVA:

As solicitações acima têm por propósito a manutenção da frota do município de Capanema/PR, tendo em vista que uma nova licitação no modelo de credenciamento está sendo elaborada, com previsão de instauração dentro de 60 (sessenta) dias.

Ocorre que até que seja instaurado o referido procedimento de contratação, há veículos que necessitarão ser submetidos às oficinas veiculares, haja vista o desgaste natural dos mesmos e os imprevisíveis acontecimentos, que culminam na necessidade de reparos.

DOCUMENTOS EM ANEXO:

- a) solicitação (via *e-mail*) de orçamento pela Secretaria competente: Não se aplica
- b) proposta de preços: Não se aplica
- c) comprovantes de prática de preço similar: Não se aplica



030549

Município de Capanema – PR

- d) declaração de consonância (equivalência) do preço oferecido com o preço mercado-lógico: Não se aplica
- e) declaração de existência de recursos financeiros;
- f) certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e de Regularidade do FGTS);
- g) declaração subscrita pela Fiscal do contrato, *Otávio Fonseca Galiazzi*, a respeito da regularidade dos serviços já prestados pelas empresas contratadas;

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, aos 13 dias de julho de 2023.

Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Adelar kerber

DECLARAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO

Declaro que esses serviços e produtos são prestados de forma satisfatória, conforme requisitos definidos em contrato, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade.

FISCAL DO CONTRATO

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone: 46-3552-1321 – Fax: 46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

ADITIVO DE PRAZO

2 mensagens

Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>
Para: airton.motocar@gmail.com

Boa tarde, solicito à empresa se tem o interesse em aditivar o pregão 51/2022 para 12(doze) meses a partir da data de vencimento, com todo saldo remanescente.

Atenciosamente

Lucian C. Pilati

Prefeitura de Capanema-Pr



Airton Schlindwein <airton.motocar@gmail.com>
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

13 de julho de 2023 às 11:26

BOM DIA.

SIM, TEMOS INTERESSE NO ADITIVO.

ATT,
AIRTON SCHLINDWELIN
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Airton Schlindwein
Capanema - PR
46-3552-1221



Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

ADITIVO DE PRAZO

2 mensagens

Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>
Para: gilmar more <fronteiraiguacu@gmail.com>

Boa tarde, solicito à empresa se tem o interesse em aditivar o pregão 51/2022 para 12(doze) meses a partir da data de vencimento, com todo saldo remanescente.

Atenciosamente

Lucian C. Pilati

Prefeitura de Capanema-Pr



gilmar more <fronteiraiguacu@gmail.com>
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

13 de julho de 2023 às 09:09

temos interesse

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

ADITIVO DE PRAZO

3 mensagens

Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>
Para: dcautoeletrica@gmail.com

Bom dia, solicito à empresa se tem o interesse em aditivar o pregão 51/2022 para 12(doze) meses a partir da data de vencimento, com todo saldo remanescente.

Atenciosamente

Lucian C. Pilati

Prefeitura de Capanema-Pr



Daniel Rodrigues <dcautoeletrica@gmail.com>
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

13 de julho de 2023 às 08:14

Temos interesse sim.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Daniel Rodrigues <dcautoeletrica@gmail.com>
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

13 de julho de 2023 às 08:19

[Texto das mensagens anteriores oculto]



000553

Município de Capanema – PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Presencial nº 51/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, autorizo o departamento de contratações públicas a realizar a transformação das ATAS N° 236, N° 237 E N° 238 em contrato com o saldo remanescente.

Solicito ao Departamento de Contratações Pública para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração da rescisão e novo contrato.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,
ao(s) 14 dia(s) do mês de Julho de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

**Município de Capanema – PR****A Sra.****Roselia Kriger Becker Pagani****Pregoeira/Membro da comissão****Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações**

Com relação ao Pregão Presencial nº 51/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, informo que há dotação orçamentária para o Aditivo conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	150	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	510	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	560	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	570	05.001.04.122.0402.2023	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	960	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	970	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	980	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1050	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1060	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1070	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1370	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1420	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1550	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1580	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1660	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1700	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	1810	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1820	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1830	08.001.26.782.2601.2262	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1840	08.001.26.782.2601.2262	5041	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



03 0555

Município de Capanema – PR

2023	1850	08.001.26.782.2601.2262	5042	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1860	08.001.26.782.2601.2262	5043	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1870	08.001.26.782.2601.2262	5044	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1890	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2000	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2010	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2120	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2150	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2530	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2540	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2600	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2610	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2840	09.001.10.301.1001.2400	2494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2920	09.001.10.302.1001.2092	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2940	09.001.10.302.1001.2092	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	2980	09.001.10.302.1001.2321	3494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	3060	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3880	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3930	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	4090	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4100	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	4890	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4920	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	5290	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5330	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	5450	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5480	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2023	5580	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5620	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,
ao(s) 14 dia(s) do mês de Julho de 2023.

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 5100 - Ata de registro de preços: 236/2022				Licitação: Pregão - 50 000051/2022				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 462 - 6		Nome: AIRTON SCHLINDWEIN - ME		CPF/CNPJ: 78.364.395/0001-07		Telefone: 4635521221		15/07/2022		14/07/2023			
Lote: 001													
Item: 001	100,00	3,59	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,18	98,00	351,82
Produto: 51822 ABRAÇADEIRA METAL 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 002	150,00	4,25	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,50	148,00	629,00
Produto: 55612 ABRAÇADEIRA METAL 14 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 003	100,00	2,94	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	294,00
Produto: 55611 ABRAÇADEIRA METAL 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 004	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	130,00
Produto: 55610 ABRACADEIRA NYLON										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 005	100,00	19,41	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	116,46	94,00	1.824,54
Produto: 55613 ADITIVO MOTOR FLEX										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 006	12,00	705,90	8.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	8.470,80
Produto: 58306 ALTERNADOR VEICULO LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 007	20,00	6,54	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	130,80
Produto: 58304 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 008	30,00	3,59	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	107,70
Produto: 32907 ANEL ORING										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 009	30,00	2,29	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	68,70
Produto: 58305 ARUELA DE ENCOSTO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

080556



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.00557

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 010	20,00	130,72	2.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.614,40
Produto: 50187 AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 011	20,00	160,14	3.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.202,80
Produto: 50188 AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 012	20,00	186,28	3.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	745,12	2.980,48
Produto: 50191 AUTOMATICO ZM 536										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 013	30,00	470,60	14.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	14.118,00
Produto: 58307 BATERIA 100 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 014	16,00	254,91	4.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	509,82	3.568,74
Produto: 50192 BATERIA 45 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 015	20,00	287,59	5.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2.013,13	3.738,67
Produto: 50193 BATERIA 50 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 016	20,00	294,13	5.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4.706,08	1.176,52
Produto: 58308 BATERIA 60 AMPERES.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 017	20,00	372,56	7.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	372,56	7.078,64
Produto: 58309 BATERIA 70 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 018	20,00	372,56	7.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	7.451,20
Produto: 55614 BATERIA 80 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 019	30,00	392,17	11.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	11.765,10
Produto: 50195 BATERIA 90 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 020	20,00	117,65	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.353,00
Produto: 51824 BOBINA CAMPO 12 VOLTS			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 021	10,00	101,31	1.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.013,10
Produto: 55615 BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 022	10,00	254,91	2.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.274,55	5,00	1.274,55
Produto: 55616 BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 023	20,00	201,80	4.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.036,00
Produto: 58310 BOMBA DE GASOLINA			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 024	10,00	52,29	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52,29	9,00	470,61
Produto: 55617 BUZINA 12 VOLTS			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 025	50,00	38,24	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.912,00
Produto: 50201 CABO BATERIA 35 MM			Unidade de medida: M Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 026	40,00	111,11	4.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	555,55	35,00	3.888,85
Produto: 50211 CABO VELA SUPRESSIVO GOL			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 027	50,00	130,72	6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.536,00
Produto: 55618 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 028	20,00	111,11	2.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	111,11	19,00	2.111,09
Produto: 50204 CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 029	10,00	228,76	2.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.287,60
Produto: 50217 CHAVE SETA /LIMPADOR GOL			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0.00558



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 030	10,00	261,45	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.614,50
Produto: 58311 CHAVE SETA ONIX										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 031	10,00	313,73	3.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.137,30
Produto: 50216 CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 032	30,00	22,88	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	686,40
Produto: 50224 CHICOTE INJEÇÃO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 033	10,00	26,14	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	261,40
Produto: 50225 CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 034	20,00	65,36	1.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.307,20
Produto: 55619 CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 035	6,00	1.503,31	9.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	9.019,86
Produto: 55621 COMPRESSOR AR COND VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 036	20,00	117,65	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.353,00
Produto: 55622 COMUTADOR VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 037	5,00	424,85	2.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.124,25
Produto: 49807 CONDENSADOR ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 038	50,00	52,29	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.614,50
Produto: 58312 CONEXÃO AR CONDICIONADO										Unidade de medida: U		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 039	35,00	55,56	1.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	111,12	33,00	1.833,48
Produto: 50230 CORREIA DE ALTERNADOR VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

01405531



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Equipiano

Página:5

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 040	2.000,00	1,44	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,64	1.994,00	2.871,36
Produto: 55678 DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 041	25,00	137,26	3.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	3.431,50
Produto: 51819 ESTATOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 042	48,00	287,59	13.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	13.804,32
Produto: 50232 FAROL GOL G3										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 043	40,00	294,13	11.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	11.765,20
Produto: 50233 FAROL GOL G4										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 044	36,00	320,27	11.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	11.529,72
Produto: 50234 FAROL GOL G5										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 045	6,00	84,97	509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	509,82
Produto: 50239 FAROL KOMBI										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 046	24,00	98,04	2.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2.352,96
Produto: 50236 FAROL ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 047	12,00	359,49	4.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4.313,88
Produto: 55623 FAROL ONIX										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 048	48,00	281,05	13.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	13.490,40
Produto: 50237 FAROL PALIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 049	20,00	26,14	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	235,26	11,00	287,54
Produto: 58313 FILTRO AR CABINE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 11:03:20

03060



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.0056
Página 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 050	20,00	65,36	1.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.307,20
Produto: 58314 FILTRO SECADOR ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 051	5,00	52,29	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52,29	4,00	209,16
Produto: 58315 FLUIDO DE LIMPEZA										Unidade de medida: L		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 052	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	130,00
Produto: 55624 FUSIVEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 053	15,00	22,88	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	343,20
Produto: 51799 GARFO MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 054	25,00	124,19	3.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	248,38	23,00	2.856,37
Produto: 50244 IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 055	20,00	98,04	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.960,80
Produto: 58316 INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 056	30,00	130,72	3.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	653,60	25,00	3.268,00
Produto: 55627 INDUSIDO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 057	20,00	84,97	1.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.699,40
Produto: 55628 INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 058	10,00	42,48	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	424,80
Produto: 58317 INTERRUPTOR ÓLEO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 059	10,00	58,83	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,83	9,00	529,47
Produto: 55629 INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 060	10,00	65,36	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	653,60
Produto: 55630 INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 061	20,00	198,70	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.974,00
Produto: 43393 JOGO DE TRAVA										Unidade de medida: JG		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 062	40,00	62,09	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.483,60
Produto: 51777 JOGO ESCOVA 12 VOLTS.										Unidade de medida: JG		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 063	6,00	202,62	1.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	405,24	4,00	810,48
Produto: 50245 KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 064	160,00	3,27	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	49,05	145,00	474,15
Produto: 50257 LÂMPADA 1034 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 065	160,00	3,27	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	32,70	150,00	490,50
Produto: 50259 LÂMPADA 1141 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 066	120,00	3,27	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	392,40
Produto: 50253 LÂMPADA 67 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 067	140,00	3,27	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	457,80
Produto: 50255 LÂMPADA 69 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 068	50,00	35,95	1.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	143,80	46,00	1.653,70
Produto: 55634 LÂMPADA H 27 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 069	70,00	16,34	1.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	32,68	68,00	1.111,12
Produto: 58318 LÂMPADA H 3 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0562



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

000563

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 070	80,00	19,61	1.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	176,49	71,00	1.392,31
Produto: 55632 LAMPADA H 4 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 071	60,00	31,37	1.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	721,51	37,00	1.160,69
Produto: 58319 LAMPADA H 5 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 072	60,00	32,68	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	424,84	47,00	1.535,96
Produto: 51871 LAMPADA H 7 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 073	120,00	19,61	2.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	78,44	116,00	2.274,76
Produto: 50251 LAMPADA H1 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 074	100,00	7,84	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	274,40	65,00	509,60
Produto: 55631 LAMPADA PAINEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 075	10,00	29,41	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	294,10
Produto: 55643 LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 076	10,00	39,22	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39,22	9,00	352,98
Produto: 55641 LANTERNA DIANTEIRA GOL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 077	10,00	35,95	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	359,50
Produto: 55642 LANTERNA DIANTEIRA PALIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 078	10,00	196,08	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	784,32	6,00	1.176,48
Produto: 55640 LANTERNA TR FIAT STRADA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 079	10,00	196,08	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.960,80
Produto: 55637 LANTERNA TR G 5										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 080	30,00	130,72	3.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3.921,60
Produto: 55635 LANTERNA TR GOL GV										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 081	10,00	130,72	1.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.307,20
Produto: 55636 LANTERNA TR GOL GV										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 082	10,00	254,91	2.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.549,10
Produto: 55639 LANTERNA TR ONIX										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 083	10,00	128,11	1.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	256,22	8,00	1.024,88
Produto: 55638 LANTERNA TR PALIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 084	50,00	64,05	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.202,50
Produto: 51879 MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 085	60,00	7,19	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	431,40
Produto: 50275 MANGUEIRA COMBUSTIVEL										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 086	20,00	88,24	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	88,24	19,00	1.676,56
Produto: 50276 MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 087	10,00	294,13	2.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.941,30
Produto: 55645 MOTOR DE LIMPADOR VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 088	28,00	35,30	988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	988,40
Produto: 55644 MOTOR INJETADOR PARABRISA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 089	36,00	718,98	25.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	25.883,28
Produto: 50269 MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

080964



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 090	4,00	42,48	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	169,92
Produto: 58320 ÓLEO PARA COMPRESSOR										Unidade de medida: L		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 091	40,00	29,41	1.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	117,64	36,00	1.058,76
Produto: 50280 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 092	40,00	32,68	1.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	65,36	38,00	1.241,84
Produto: 50281 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 093	40,00	32,68	1.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.307,20
Produto: 55646 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 094	40,00	33,99	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	373,89	29,00	985,71
Produto: 51882 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 095	40,00	42,48	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	339,84	32,00	1.359,36
Produto: 55647 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 096	40,00	42,48	1.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	84,96	38,00	1.614,24
Produto: 55648 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 097	40,00	44,12	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.764,80
Produto: 50284 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 098	20,00	163,40	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.268,00
Produto: 55649 PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 099	30,00	19,61	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	588,30
Produto: 50287 PLUG ELETRONICO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0:0566



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 100	16,00	111,11	1.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.777,76
Produto: 50288 POLIA CORREIA DE ALTERNADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 101	55,00	78,43	4.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	392,15	50,00	3.921,50
Produto: 50289 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 102	5,00	91,51	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	457,55
Produto: 58323 PRESSOSTATO GOL ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 103	5,00	104,58	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	522,90
Produto: 58322 PRESSOSTATO PALIO ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 104	5,00	104,58	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	522,90
Produto: 58321 PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 105	10,00	300,66	3.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.006,60
Produto: 50294 RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 106	5,00	313,73	1.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.568,65
Produto: 50295 RADIADOR D AGUA GOL G5										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 107	5,00	281,05	1.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.405,25
Produto: 50296 RADIADOR D AGUA PALIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 108	5,00	307,20	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	921,60	2,00	614,40
Produto: 50297 RADIADOR VEICULOS LEVES.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 109	30,00	143,80	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	287,60	28,00	4.026,40
Produto: 58324 REGULADOR DE TENSÃO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0
10000



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.00567

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 110	30,00	52,29	1.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.568,70
Produto: 55825 RELE DE BOMBA 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 111	30,00	29,41	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	882,30
Produto: 55663 RELE DE PISCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 112	30,00	29,41	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	882,30
Produto: 55664 RELE LIMPADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 113	30,00	71,90	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.157,00
Produto: 50292 RELE PARTIDA VEICULOS LEVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 114	50,00	18,30	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	915,00
Produto: 55826 ROLAMENTO 6201.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 115	50,00	20,26	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.013,00
Produto: 55670 ROLAMENTO 6202										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 116	30,00	23,53	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	705,90
Produto: 51786 ROLAMENTO 6203										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 117	30,00	24,84	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	745,20
Produto: 55671 ROLAMENTO 6204										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 118	30,00	26,80	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	804,00
Produto: 51816 ROLAMENTO 6205										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 119	32,00	34,64	1.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1.108,48
Produto: 55665 ROLAMENTO 62201										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:14

0 0569

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 130	25,00	64,05	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.601,25
Produto: 50305 SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 131	200,00	78,43	15.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,1816	11.621,97	4.064,12
Produto: 50315 SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E										Unidade de medida: H	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 132	100,00	29,41	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.941,00
Produto: 50307 SOLDA ALUMINIO										Unidade de medida: H	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 133	150,00	35,30	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	52,95	5.242,05
Produto: 55673 SOLDA ESTANHO										Unidade de medida: H	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 134	150,00	26,14	3.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	52,28	3.868,72
Produto: 50306 SOLDA METAL										Unidade de medida: H	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 135	10,00	300,66	3.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.006,60
Produto: 50308 SONDA LAMBDA PALIO										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 136	10,00	235,30	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.353,00
Produto: 50309 SONDA LAMBDA VW										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 137	5,00	26,14	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	130,70
Produto: 55676 TAMPA RADIADOR ONIX										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 138	5,00	22,88	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	114,40
Produto: 55674 TAMPA RADIADOR PALIO										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 139	5,00	22,88	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	114,40
Produto: 55675 TAMPA RADIADOR STRADA										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:15

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 140	10,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,34	9,00	147,06
Produto: 55677 TAMPAS RESERVATÓRIO VW										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 141	50,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,80	49,00	480,20
Produto: 58325 TERMINAL DE BATERIA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 142	100,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,00
Produto: 58326 TERMINAL DE ENCAIXE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 143	10,00	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.699,40
Produto: 58327 VALVULA BLOCK										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 144	80,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.673,60
Produto: 50310 VELA IGNIÇÃO GOL MI										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 145	80,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.019,60	40,00	1.019,60
Produto: 50311 VELA IGNIÇÃO PALIO SP										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Total	7.621,00	384.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68	30.990,53	7.183,32	353.010,12
Total geral	7.621,00	384.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68	30.990,53	7.183,32	353.010,12

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5100

090570

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00571



Município de Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA 3033/2023

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 10/09/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: AIRTON SCHLINDWEIN - ME CNPJ: 78.364.395/0001-07

ENDEREÇO: AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA
4022 33500842 - 14 1034/84

CNAE/ATIVIDADES

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Capanema, 12 de Julho de 2023

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE

NO LINK <https://capanemapr.equiaplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QET4T4XZ5EST

Certidão emitida 12/07/2023 as 08:29:16

Emissor: << Equiplano Público Web >>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

010572

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031073627-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.364.395/0001-07**

Nome: **AIRTON SCHLINDWEIN**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

030573



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRTON SCHLINDWEIN
CNPJ: 78.364.395/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:13 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **756D.F574.E834.8659**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

080574

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.364.395/0001-07

Razão Social: AIRTON SCHLINDWEIN

Endereço: AV ESPIRITO SANTO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070504481428803715

Informação obtida em 17/07/2023 07:54:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 5101 - Ata de registro de preços: 237/2022				Licitação: Pregão - 50 00051/2022				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 59794 - 5 Nome: DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME				CPF/CNPJ: 22.024.362/0001-55				Telefone: 4635523284		15/07/2022		14/07/2023	
Lote: 004													
Item: 001	10,00	31,88	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	318,80
Produto: 55796 ABRAÇADEIRA INTERCOOLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 002	100,00	5,45	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	545,00
Produto: 55794 ABRAÇADEIRA METAL 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 003	150,00	5,87	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	880,50
Produto: 55795 ABRAÇADEIRA METAL 14 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 004	100,00	4,61	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	461,00
Produto: 55793 ABRAÇADEIRA METAL 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 005	200,00	0,76	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	152,00
Produto: 55792 ABRAÇADEIRA NYLON										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 006	150,00	28,53	4.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.279,50
Produto: 55797 ADITIVO MOTOR DIESEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 007	15,00	12,17	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	182,55
Produto: 58304 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 008	50,00	3,78	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	189,00
Produto: 32907 ANEL ORING										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 009	100,00	3,69	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	369,00
Produto: 58328 ARRUELA DE AJUSTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0
575



Município de Capanema - 2023
Saldo do contrato

0-100576
Página:2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 010	15,00	183,74	2.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.756,10
Produto: 50187 AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 011	15,00	201,36	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	402,72	2.617,68
Produto: 50188 AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 012	15,00	234,92	3.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.523,80
Produto: 50191 AUTOMATICO ZM 536										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 013	15,00	11,75	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	176,25
Produto: 50189 AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 014	15,00	310,43	4.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4.656,45
Produto: 50190 AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 015	15,00	713,14	10.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	713,14	9.983,96
Produto: 55798 BATERIA 150 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 016	15,00	755,09	11.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11.326,35
Produto: 55799 BATERIA 170 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 017	15,00	826,41	12.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.396,15
Produto: 50196 BATERIA 180 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 018	10,00	587,30	5.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.523,80	2.349,20
Produto: 58307 BATERIA 100 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 019	10,00	453,06	4.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	453,06	4.077,54
Produto: 58377 BATERIA 95 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 020	20,00	180,38	3.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.607,60
Produto: 51824 BOBINA CAMPO 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 021	25,00	239,11	5.977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.977,75
Produto: 55800 BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 022	10,00	213,94	2.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.139,40
Produto: 55801 BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 023	10,00	117,46	1.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.174,60
Produto: 50199 BOBINA IMPULSORA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 024	50,00	15,10	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	755,00
Produto: 58378 BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 025	10,00	58,73	587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	587,30
Produto: 55753 BUZINA 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 026	10,00	62,92	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	629,20
Produto: 55754 BUZINA 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 027	50,00	46,14	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.307,00
Produto: 50201 CABO BATERIA 35 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 028	50,00	88,09	4.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.404,50
Produto: 50203 CABO BATERIA 70 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 029	50,00	71,31	3.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.565,50
Produto: 55802 CABO DE BATERIA 50 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0577



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.80578
Página: 4

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 030	50,00	5,45	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	272,50
Produto: 58379 CABO PP 2X1										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 031	50,00	6,29	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	314,50
Produto: 58332 CABO PP 3X1										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 032	50,00	8,81	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	440,50
Produto: 58333 CABO PP 4X1										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 033	50,00	10,49	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	524,50
Produto: 58334 CABO PP 5X1										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 034	50,00	12,17	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	608,50
Produto: 58335 CABO PP 6X1										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 035	50,00	159,41	7.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.115,87	43,00	6.854,63
Produto: 55755 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 036	20,00	138,43	2.768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138,43	19,00	2.630,17
Produto: 50204 CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 037	20,00	180,38	3.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.607,60
Produto: 55756 CHAVE DE LUZ 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 038	10,00	155,21	1.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.552,10
Produto: 55757 CHAVE GERAL 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 039	10,00	155,21	1.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.552,10
Produto: 55758 CHAVE GERAL 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 040	15,00	297,84	4.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	297,84	14,00	4.169,76
Produto: 55803 CHAVE LIMPADOR ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 041	15,00	289,45	4.341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4.341,75
Produto: 50219 CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 042	30,00	20,14	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	604,20
Produto: 50224 CHICOTE INJEÇÃO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 043	20,00	184,58	3.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.691,60
Produto: 55804 CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 044	10,00	1.048,74	10.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.048,74	9,00	9.438,66
Produto: 55805 COLMÉIA RADIADOR ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 045	5,00	1.971,63	9.858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.971,63	4,00	7.886,52
Produto: 55806 COMPRESSOR AR CON ONIBUS/VANS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 046	20,00	180,38	3.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.607,60
Produto: 51861 COMUTADOR ONIBUS MASCARELLO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 047	100,00	9,65	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	965,00
Produto: 51859 CONEXÃO 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 048	100,00	11,33	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.133,00
Produto: 51794 CONEXÃO 12 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 049	100,00	5,45	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	545,00
Produto: 50220 CONEXÃO 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

00000000
Página: 0

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 050	100,00	7,13	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
Produto: 50221 CONEXÃO 8MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 051	20,00	67,12	1.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.342,40
Produto: 58338 CONEXÃO ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 052	30,00	109,07	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	218,14	3.053,96
Produto: 55807 CORREIA DE ALTERNADOR ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 053	1.000,00	2,94	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.940,00
Produto: 50314 DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 054	25,00	163,60	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	490,80	3.599,20
Produto: 55808 ESTATOR 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 055	20,00	205,55	4.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.111,00
Produto: 55809 ESTATOR 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 056	24,00	138,43	3.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	830,58	2.491,74
Produto: 50236 FAROL ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 057	20,00	88,09	1.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.761,80
Produto: 58352 FILTRO DE CABINE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 058	10,00	163,60	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.636,00
Produto: 58353 FILTRO SECADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 059	100,00	3,78	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	378,00
Produto: 58380 FIO 2 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 060	50,00	7,13	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	356,50	
Produto: 43378 FIO 4 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 061	50,00	9,65	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	482,50	
Produto: 58381 FIO 6MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 062	5,00	62,92	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	314,60	
Produto: 58372 FLUIDO PARA LIMPEZA ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 063	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160,00	
Produto: 55764 FUSIVEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 064	15,00	40,27	604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	604,05	
Produto: 51799 GARFO MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 065	10,00	146,82	1.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.468,20	
Produto: 58382 IMPULSOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 066	15,00	171,99	2.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.579,85	
Produto: 55810 INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 067	10,00	171,99	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.719,90	
Produto: 55811 INDICADOR TEMPERATURA ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 068	15,00	180,38	2.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	360,76	13,00	2.344,94
Produto: 55701 INDUSIDO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 069	15,00	289,45	4.341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4.341,75	
Produto: 51832 INDUSIDO 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

039696
581



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0
0582

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 070	20,00	83,90	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.678,00	
Produto: 55813 INTERRUPTOR FREIO ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 071	20,00	104,87	2.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.097,40	
Produto: 55812 INTERRUPTOR OLEO ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 072	12,00	67,12	805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	805,44	
Produto: 55814 INTERRUPTOR RÉ ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 073	21,00	121,65	2.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2.554,65	
Produto: 50200 INTERRUPTOR REDUZIDA12/24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 074	10,00	79,70	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	797,00	
Produto: 55630 INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 075	15,00	29,36	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	440,40	
Produto: 58383 JOGO DE TRAVA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 076	40,00	88,09	3.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.523,60	
Produto: 55815 JOGO ESCOVA 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 077	40,00	113,26	4.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4.530,40	
Produto: 51800 JOGO ESCOVA 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 078	8,00	406,91	3.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3.255,28	
Produto: 58384 KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 079	160,00	4,19	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	33,52	152,00	636,88
Produto: 50257 LÂMPADA 1034 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 080	150,00	6,71	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.006,50
Produto: 50258 LÂMPADA 1034 24 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 081	160,00	4,19	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,38	158,00	662,02
Produto: 50259 LÂMPADA 1141 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 082	100,00	6,71	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	671,00
Produto: 50260 LÂMPADA 1141 24 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 083	120,00	4,19	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,57	117,00	490,23
Produto: 50253 LÂMPADA 67 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 084	120,00	4,19	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	502,80
Produto: 50254 LÂMPADA 67 24 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 085	140,00	4,19	586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	586,60
Produto: 50255 LÂMPADA 69 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 086	100,00	5,03	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	503,00
Produto: 55773 LÂMPADA 69 24 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 087	50,00	41,95	2.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	209,75	45,00	1.887,75
Produto: 55772 LÂMPADA H 27 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 088	70,00	23,49	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,98	68,00	1.597,32
Produto: 55817 LÂMPADA H 3 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 089	70,00	37,75	2.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.642,50
Produto: 50250 LÂMPADA H 3 24 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

OBS: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

01583



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

020584

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 090	80,00	27,69	2.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	193,83	73,00	2.021,37
Produto: 55771 LAMPADA H 4 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 091	60,00	37,75	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.265,00
Produto: 55816 LÂMPADA H 5 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 092	60,00	46,14	2.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.768,40
Produto: 50248 LAMPADA H 5 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 093	60,00	41,95	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	83,90	58,00	2.433,10
Produto: 51871 LAMPADA H 7 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 094	60,00	83,90	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,90	59,00	4.950,10
Produto: 51801 LÂMPADA H 7 24VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 095	120,00	25,17	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75,51	117,00	2.944,89
Produto: 51779 LÂMPADA H1 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 096	100,00	33,56	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.356,00
Produto: 50252 LÂMPADA H1 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 097	80,00	37,75	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3.020,00
Produto: 51802 LÂMPADA H4 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 098	100,00	15,10	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.510,00
Produto: 55769 LAMPADA PAINEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 099	20,00	67,12	1.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.342,40
Produto: 55708 LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 100	20,00	65,44	1.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.308,80
Produto: 55710 LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 101	38,00	146,82	5.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	5.579,16
Produto: 51873 LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 102	20,00	73,83	1.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.476,60
Produto: 51874 LANTERNA INTERNA ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 103	30,00	70,48	2.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.114,40
Produto: 51876 LANTERNA LATERAL ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 104	30,00	197,16	5.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5.914,80
Produto: 55709 LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 105	20,00	96,48	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.929,60
Produto: 55711 LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 106	30,00	247,50	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7.425,00
Produto: 55818 LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 107	50,00	54,53	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.726,50
Produto: 55774 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 108	40,00	57,05	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.282,00
Produto: 55714 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 109	60,00	9,23	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	553,80
Produto: 50275 MANGUEIRA COMBUSTIVEL										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

000385



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:12

0.0586

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 110	30,00	121,65	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3.649,50
Produto: 55775 MANGUEIRA INTERCOOLER										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 111	200,00	5,45	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.090,00
Produto: 50272 MANGUEIRA NYLON 6 MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 112	200,00	7,97	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.594,00
Produto: 50273 MANGUEIRA NYLON 8 MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 113	30,00	163,60	4.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.908,00
Produto: 55820 MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 114	10,00	444,67	4.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.446,70
Produto: 55819 MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 115	28,00	33,56	939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	939,68
Produto: 55712 MOTOR INJETADOR PARABRISA										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 116	10,00	62,92	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	629,20
Produto: 58358 OLEO COMPRESSOR										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 117	40,00	25,17	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.006,80
Produto: 50280 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 118	40,00	25,17	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.006,80
Produto: 50281 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 119	40,00	26,85	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.074,00
Produto: 55776 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 120	40,00	31,88	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.275,20
Produto: 51882 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 121	40,00	35,24	1.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.409,60
Produto: 55777 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 122	40,00	41,95	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	83,90	38,00	1.594,10	
Produto: 55778 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 123	40,00	67,12	2.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	268,48	36,00	2.416,32	
Produto: 50284 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 124	20,00	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	83,80
Produto: 58385 PARAFUSO FIXAR SAPATA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 125	20,00	243,31	4.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.866,20
Produto: 55821 PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 126	30,00	23,49	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,98	28,00	657,72	
Produto: 50287 PLUG ELETRONICO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 127	16,00	180,38	2.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	541,14	13,00	2.344,94	
Produto: 50288 POLIA CORREIA DE ALTERNADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 128	50,00	96,48	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	192,96	48,00	4.631,04	
Produto: 55822 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 129	5,00	79,70	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	159,40	3,00	239,10	
Produto: 58363 PRESSOSTATO UNIVERSAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

000587



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:14

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 130	8,00	1.132,64	9.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9.061,12
Produto: 58364 RADIADOR INTERCOLLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 131	16,00	1.971,63	31.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	31.546,08
Produto: 55823 RADIADOR ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 132	30,00	234,92	7.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	469,84	28,00	6.577,76
Produto: 55824 REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 133	30,00	37,75	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.132,50
Produto: 55825 RELE DE BOMBA 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 134	30,00	37,75	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.132,50
Produto: 55782 RELE DE PISCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 135	30,00	37,75	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.132,50
Produto: 55783 RELE LIMPADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 136	6,00	234,92	1.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.409,52
Produto: 58365 RETROVISOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 137	50,00	21,81	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.090,50
Produto: 55826 ROLAMENTO 6201.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 138	50,00	26,85	1.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.342,50
Produto: 55788 ROLAMENTO 6202										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 139	30,00	30,20	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	906,00
Produto: 51786 ROLAMENTO 6203										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

02/05/88



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:15

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 140	30,00	33,56	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.006,80
Produto: 55789 ROLAMENTO 6204										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 141	30,00	33,56	1.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.006,80
Produto: 51816 ROLAMENTO 6205										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 142	32,00	43,63	1.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1.396,16
Produto: 55784 ROLAMENTO 62201										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 143	30,00	48,66	1.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.459,80
Produto: 55785 ROLAMENTO 62202										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 144	30,00	52,02	1.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.560,60
Produto: 55787 ROLAMENTO 62304										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 145	50,00	46,98	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46,98	49,00	2.302,02
Produto: 55669 ROLAMENTO 6303.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 146	30,00	62,92	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.887,60
Produto: 55786 ROLAMENTO 6306										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 147	30,00	100,68	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3.020,40
Produto: 55827 ROLAMENTO B-17.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 148	40,00	88,09	3.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.523,60
Produto: 55790 ROLAMENTO B-99										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 149	36,00	180,38	6.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	180,38	35,00	6.313,30
Produto: 55828 ROTOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00599



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:16

090530

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 150	30,00	155,21	4.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.656,30
Produto: 55829 SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 151	30,00	79,70	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.391,00
Produto: 50302 SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 152	25,00	79,70	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.992,50
Produto: 50305 SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 153	200,00	96,48	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	5.325,70	144,80	13.970,30
Produto: 50318 SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MEDIO PORTE TAIS COMO, VANS E										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 154	100,00	37,75	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.775,00
Produto: 55831 SOLDA ALUMINIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 155	150,00	37,75	5.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.662,50
Produto: 55832 SOLDA ESTANHO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 156	150,00	37,75	5.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.662,50
Produto: 55830 SOLDA METAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 157	15,00	23,49	352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	352,35
Produto: 55833 TAMPa RADIADOR ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 158	10,00	26,85	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	268,50
Produto: 55732 TAMPa RESERVÁTORIO VW										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 159	10,00	239,11	2.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	239,11	9,00	2.151,99
Produto: 55834 TENSOR CORREIA ONIBUS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:17

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 160	100,00	11,75	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.175,00
Produto: 58369 TERMINAL DE BATERIA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 161	100,00	0,76	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	76,00
Produto: 58326 TERMINAL DE ENCAIXE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Total	8.780,00	446.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	19.868,72	8.637,80	427.123,65	
Total geral	8.780,00	446.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	19.868,72	8.637,80	427.123,65	

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5101

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532.m

17/07/2023 11:04:21

090591



Município de Capanema - PR

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 15/09/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Positiva com efeito de negativa N°: 3120/2023

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

ENDEREÇO: R MATO GROSSO, 1400 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CONTROLE
40886

CNPJ/CPF
22.024.362/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90688799-11

ALVARÁ
50

CNAE / ATIVIDADES

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de material elétrico

Certidão emitida no dia Capanema, 17 de Julho de 2023.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 4HHTS2QETMT4XZX99R



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

030593

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031073721-99

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.024.362/0001-55**
Nome: **DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DANIEL CORREIA RODRIGUES**
CNPJ: **22.024.362/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:58 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **B7BD.4F3C.2540.C594**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

090595

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.024.362/0001-55
Razão Social: DANIEL CORREIA RODRIGUES ME
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO 1139 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603474617116826

Informação obtida em 17/07/2023 07:58:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 5102 - Ata de registro de preços: 238/2022			Licitação: Pregão - 50 00051/2022				Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada						
Código: 48825 - 9 Nome: GELSON ASTOR MORE			CPF/CNPJ: 14.019.100/0001-74 Telefone: (46) 3552-1687				15/07/2022		14/07/2023				
Lote: 002													
Item: 001	10,00	29,94	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	59,88	8,00	239,52
Produto: 55682 ABRAÇADEIRA INTERCOOLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 002	100,00	4,22	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	37,98	91,00	384,02
Produto: 51822 ABRAÇADEIRA METAL 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 003	150,00	4,99	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	69,86	136,00	678,64
Produto: 55681 ABRAÇADEIRA METAL 14 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 004	100,00	4,61	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	23,05	95,00	437,95
Produto: 55680 ABRAÇADEIRA METAL 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 005	200,00	0,77	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10,78	186,00	143,22
Produto: 55679 ABRACADEIRA NYLON										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 006	150,00	26,87	4.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.289,76	102,00	2.740,74
Produto: 55683 ADITIVO MOTOR DIESEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 007	20,00	10,75	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	215,00
Produto: 58329 ANEL AJUSTE ROLAMENTO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 008	100,00	4,61	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	59,93	87,00	401,07
Produto: 32907 ANEL ORING										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário													
Item: 009	100,00	10,75	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	53,75	95,00	1.021,25
Produto: 58328 ARRUELA DE AJUSTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 11:05:23

03
106



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

010507

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 010	20,00	168,92	3.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	168,92	19,00	3.209,48
Produto: 50187 AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 011	20,00	191,95	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	191,95	19,00	3.647,05
Produto: 50188 AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 012	20,00	218,83	4.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	437,66	18,00	3.938,94
Produto: 50191 AUTOMATICO ZM 536										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 013	20,00	264,89	5.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	264,89	19,00	5.032,91
Produto: 50189 AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 014	20,00	287,93	5.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	575,86	18,00	5.182,74
Produto: 50190 AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 015	20,00	652,64	13.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.915,84	14,00	9.136,96
Produto: 55685 BATERIA 150 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 016	20,00	691,03	13.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.382,06	18,00	12.438,54
Produto: 55686 BATERIA 170 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 017	20,00	729,42	14.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14.588,40
Produto: 50196 BATERIA 180 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 018	30,00	552,82	16.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4.975,38	21,00	11.609,22
Produto: 34952 BATERIA 100 AMPERES.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI		Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário											
Item: 019	10,00	575,86	5.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5.758,60
Produto: 58330 BATERIA 130 AMPERES.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Equipiano

Página:3

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 020	20,00	149,72	2.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	299,44	18,00	2.694,96
Produto: 51824 BOBINA CAMPO 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 021	25,00	153,56	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	460,68	22,00	3.378,32
Produto: 51825 BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 022	50,00	15,36	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	46,08	47,00	721,92
Produto: 58331 BUCHA MOTOR DE PARTIDA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 023	10,00	61,42	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	614,20
Produto: 55689 BUZINA 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 024	10,00	76,01	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	152,02	8,00	608,08
Produto: 55690 BUZINA 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 025	50,00	49,91	2.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.495,50
Produto: 50201 CABO BATERIA 35 MM											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 026	50,00	72,94	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	72,94	49,00	3.574,06
Produto: 50203 CABO BATERIA 70 MM											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 027	50,00	69,10	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	69,10	49,00	3.385,90
Produto: 50202 CABO DE BATERIA 50 MM											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 028	50,00	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	33,77	44,50	273,23
Produto: 58332 CABO PP 3X1											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 029	50,00	8,45	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	422,50
Produto: 58333 CABO PP 4X1											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 14:06:03

01598



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.00599

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 030	50,00	9,98	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	499,00
Produto: 58334 CABO PP 5X1											Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 031	50,00	11,52	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	576,00
Produto: 58335 CABO PP 6X1											Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 032	40,00	76,78	3.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.071,20
Produto: 50211 CABO VELA SUPRESSIVO GOL											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 033	50,00	153,56	7.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	767,80	45,00	6.910,20
Produto: 55691 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 034	20,00	130,53	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130,53	19,00	2.480,07
Produto: 50204 CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 035	20,00	168,92	3.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.378,40
Produto: 51793 CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 036	10,00	145,88	1.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	291,76	8,00	1.167,04
Produto: 50205 CHAVE GERAL /24 VOLTS.											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 037	10,00	145,88	1.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.458,80
Produto: 55692 CHAVE GERAL 12 VOLTS											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 038	15,00	222,66	3.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.339,90
Produto: 55693 CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 039	15,00	253,38	3.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.800,70
Produto: 50218 CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Espanhola

Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:5

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 040	30,00	34,55	1.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34,55	29,00	1.001,95
Produto: 50224 CHICOTE INJEÇÃO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 041	20,00	126,69	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.533,80
Produto: 55694 CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 042	10,00	767,81	7.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.678,10
Produto: 58337 COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 043	10,00	1.842,74	18.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.842,74	9,00	16.584,66
Produto: 55695 COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 044	20,00	115,17	2.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,17	19,00	2.188,23
Produto: 55696 COMUTADOR CAMINHÕES											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 045	5,00	575,86	2.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.879,30
Produto: 49807 CONDENSADOR ACD											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 046	100,00	11,52	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.152,00
Produto: 51859 CONEXÃO 10 MM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 047	100,00	12,28	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.228,00
Produto: 51794 CONEXÃO 12 MM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 048	100,00	6,91	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	691,00
Produto: 50220 CONEXÃO 6 MM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 049	100,00	8,45	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	845,00
Produto: 50221 CONEXÃO 8MM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532.m

17/07/2023 11:05:03

00900



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

109601

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 050	50,00	76,78	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	614,24	42,00	3.224,76
Produto: 58336 CONEXÃO ACD											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 051	50,00	61,42	3.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.071,00
Produto: 58338 CONEXÃO ACD											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 052	10,00	34,55	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	103,65	7,00	241,85
Produto: 58340 CORREIA 13X1250											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 053	10,00	36,85	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	368,50
Produto: 58342 CORREIA 13X1280											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 054	10,00	38,39	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,39	9,00	345,51
Produto: 58341 CORREIA 13X1300											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 055	10,00	42,23	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	42,23	9,00	380,07
Produto: 27569 CORREIA 13X1395											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 056	10,00	46,07	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	460,70
Produto: 58339 CORREIA 2X13X1375											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 057	10,00	97,51	975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	975,10
Produto: 58344 CORREIA 8PK1275											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 058	10,00	72,94	729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	729,40
Produto: 58347 CORREIA 8PK1290											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 059	10,00	76,78	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	767,80
Produto: 58343 CORREIA 8PK1420											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Equipara

Página:7

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 060	10,00	111,33	1.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.113,30
Produto: 58345 CORREIA 8PK1538										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 061	10,00	122,85	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.228,50
Produto: 58348 CORREIA 8PK1700										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 062	10,00	119,01	1.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	476,04	6,00	714,06
Produto: 58346 CORREIA 8PK1780										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 063	35,00	76,78	2.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.687,30
Produto: 55697 CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 064	2.000,00	2,30	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.990,00	4.577,00
Produto: 50314 DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 065	25,00	191,95	4.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	191,95	24,00	4.606,80
Produto: 51819 ESTATOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 066	30,00	245,70	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	491,40	28,00	6.879,60
Produto: 55809 ESTATOR 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 067	20,00	99,82	1.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.996,40
Produto: 55698 FAROL AUXILIAR CAMINHÕES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 068	30,00	38,39	1.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.151,70
Produto: 58352 FILTRO DE CABINE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 069	20,00	161,24	3.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	161,24	19,00	3.063,56
Produto: 58353 FILTRO SECADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 13:05:03

0000
00602



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

0.00603

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 070	50,00	3,84	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	192,00
Produto: 58349 FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 071	50,00	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,84	44,00	270,16
Produto: 58350 FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 072	50,00	9,21	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,42	48,00	442,08
Produto: 58351 FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 073	4,00	61,42	245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	245,68
Produto: 58315 FLUIDO DE LIMPEZA										Unidade de medida: L	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 074	200,00	0,77	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,08	196,00	150,92
Produto: 55699 FUSIVEL										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 075	15,00	23,03	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23,03	14,00	322,42
Produto: 51799 GARFO MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 076	20,00	161,24	3.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.224,80
Produto: 58354 IMPULSOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 077	20,00	245,70	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	245,70	19,00	4.668,30
Produto: 58355 IMPULSOR 24 VOLTS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 078	20,00	115,17	2.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,17	19,00	2.188,23
Produto: 58316 INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 079	10,00	103,65	1.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.036,50
Produto: 55700 INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

060605

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 090	160,00	3,84	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	53,76	146,00	560,64
Produto: 50259 LÂMPADA 1141 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 091	100,00	6,14	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	79,82	87,00	534,18
Produto: 50260 LÂMPADA 1141 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 092	120,00	3,84	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	53,76	106,00	407,04
Produto: 50253 LÂMPADA 67 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 093	120,00	3,84	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	19,20	115,00	441,60
Produto: 50254 LAMPADA 67 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 094	140,00	3,84	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	537,60
Produto: 50255 LÂMPADA 69 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 095	100,00	3,84	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	384,00
Produto: 51804 LÂMPADA 69 24VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 096	50,00	49,91	2.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.495,50
Produto: 55707 LÂMPADA H 27 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 097	70,00	23,03	1.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	92,12	66,00	1.519,98
Produto: 58318 LÂMPADA H 3 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 098	70,00	34,55	2.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,10	68,00	2.349,40
Produto: 50250 LÂMPADA H 3 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 099	80,00	26,87	2.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	295,57	69,00	1.854,03
Produto: 55706 LAMPADA H 4 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 100	60,00	38,39	2.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.303,40
Produto: 58319 LAMPADA H 5 12 VOLTS.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 101	60,00	42,23	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.533,80
Produto: 50248 LAMPADA H 5 24 VOLTS.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 102	60,00	39,93	2.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	79,86	58,00	2.315,94
Produto: 51871 LAMPADA H 7 12 VOLTS.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 103	60,00	76,78	4.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	383,90	55,00	4.222,90
Produto: 51801 LAMPADA H 7 24VOLTS.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 104	120,00	21,50	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	64,50	117,00	2.515,50
Produto: 50251 LAMPADA H1 12 VOLTS									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 105	100,00	27,64	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27,64	99,00	2.736,36
Produto: 50252 LAMPADA H1 24 VOLTS									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 106	80,00	34,55	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	207,30	74,00	2.556,70
Produto: 51802 LAMPADA H4 24 VOLTS.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 107	100,00	11,52	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	149,76	87,00	1.002,24
Produto: 55705 LAMPADA PAINEL									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 108	20,00	44,53	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	178,12	16,00	712,48
Produto: 55708 LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 109	20,00	26,87	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,87	19,00	510,53
Produto: 55710 LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0606



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:12

0.0607

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 110	20,00	38,39	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	767,80
Produto: 51874 LANTERNA INTERNA ONIBUS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 111	30,00	142,04	4.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.420,40	20,00	2.840,80
Produto: 55709 LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 112	20,00	111,33	2.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	890,64	12,00	1.335,96
Produto: 55711 LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 113	4,00	153,56	614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	614,24
Produto: 58356 LANTERNA TRASEIRA IVECO										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 114	50,00	53,75	2.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	188,13	46,50	2.499,38
Produto: 55715 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 115	40,00	53,75	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	107,50	38,00	2.042,50
Produto: 55714 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 116	60,00	9,21	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	552,60
Produto: 50275 MANGUEIRA COMBUSTIVEL										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 117	30,00	115,17	3.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3.455,10
Produto: 55716 MANGUEIRA INTERCOOLER										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 118	200,00	6,14	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.228,00
Produto: 50272 MANGUEIRA NYLON 6 MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 119	200,00	6,91	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.382,00
Produto: 50273 MANGUEIRA NYLON 8 MM										Unidade de medida: M	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:14

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 130	40,00	27,64	1.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.105,60
Produto: 50281 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 131	40,00	30,71	1.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.228,40
Produto: 55717 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 132	40,00	34,55	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,10	38,00	1.312,90
Produto: 51882 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 133	40,00	38,39	1.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.535,60
Produto: 55718 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 134	40,00	39,16	1.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.566,40
Produto: 55719 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 135	40,00	69,10	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	691,00	30,00	2.073,00
Produto: 50284 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 136	20,00	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	53,80
Produto: 58359 PARAFUSO FIXAÇÃO DE SAPATA											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 137	20,00	268,73	5.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	537,46	18,00	4.837,14
Produto: 55720 PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 138	10,00	195,79	1.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.957,90
Produto: 58361 PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 139	30,00	26,87	806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,87	29,00	779,23
Produto: 50287 PLUG ELETRONICO											Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 140	16,00	142,04	2.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2.272,64
Produto: 50288 POLIA CORREIA DE ALTERNADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 141	10,00	218,83	2.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.188,30
Produto: 58362 POLIA TENSIONADORA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 142	20,00	142,04	2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.840,80
Produto: 58363 PRESSOSTATO UNIVERSAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 143	10,00	921,37	9.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	921,37	9,00	8.292,33
Produto: 58364 RADIADOR INTERCOLLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 144	30,00	268,73	8.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	537,46	28,00	7.524,44
Produto: 58324 REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 145	30,00	345,51	10.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	345,51	29,00	10.019,79
Produto: 51815 REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 146	30,00	34,55	1.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	69,10	28,00	967,40
Produto: 55722 RELE DE PISCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 147	30,00	34,55	1.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34,55	29,00	1.001,95
Produto: 55723 RELE LIMPADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 148	30,00	38,39	1.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.151,70
Produto: 55721 RELE PARTIDA CAMINHÕES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 149	10,00	38,39	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	383,90
Produto: 58365 RETROVISOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

0 0510



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página: 16

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 150	50,00	21,50	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.075,00
Produto: 55826 ROLAMENTO 6201.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 151	50,00	23,80	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.190,00
Produto: 55728 ROLAMENTO 6202										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 152	30,00	27,64	829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	829,20
Produto: 51786 ROLAMENTO 6203										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 153	30,00	29,18	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	875,40
Produto: 55729 ROLAMENTO 6204										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 154	30,00	31,48	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,48	29,00	912,92
Produto: 51816 ROLAMENTO 6205										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 155	32,00	40,69	1.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40,69	31,00	1.261,39
Produto: 55724 ROLAMENTO 62201										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 156	30,00	46,07	1.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.382,10
Produto: 55725 ROLAMENTO 62202										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 157	30,00	49,14	1.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.474,20
Produto: 55727 ROLAMENTO 62304										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 158	50,00	46,84	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.342,00
Produto: 55669 ROLAMENTO 6303.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário												
Item: 159	30,00	60,85	1.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.825,50
Produto: 55726 ROLAMENTO 6306										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:17

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 160	30,00	92,14	2.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	460,70	25,00	2.303,50
Produto: 55827 ROLAMENTO B-17.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 161	40,00	80,62	3.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.224,80
Produto: 55730 ROLAMENTO B-99										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 162	36,00	157,40	5.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	314,80	34,00	5.351,60
Produto: 58366 ROTOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 163	30,00	145,88	4.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	145,88	29,00	4.230,52
Produto: 55829 SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 164	30,00	75,25	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.257,50
Produto: 50302 SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 165	25,00	72,94	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.823,50
Produto: 50305 SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 166	200,00	92,14	18.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	4.584,87	150,24	13.843,11
Produto: 50316 SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO: REPARO										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 167	100,00	34,55	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34,55	99,00	3.420,45
Produto: 50307 SOLDA ALUMINIO										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 168	150,00	34,55	5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.182,50
Produto: 51850 SOLDA ESTANHO										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 169	150,00	34,55	5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	414,60	138,00	4.767,90
Produto: 50306 SOLDA METAL										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

000612



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página 18

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 170	30,00	15,36	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
Produto: 58367 SOQUETE LAMPADA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 171	15,00	19,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,20	268,80
Produto: 55731 TAMPA RADIADOR CAMINHÃO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 172	10,00	23,03	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23,03	207,27
Produto: 55732 TAMPA RESERVATÓRIO VW										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 173	10,00	222,66	2.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,60
Produto: 55733 TENSOR CORREIA CAMINHÕES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 174	100,00	11,52	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23,04	1.128,96
Produto: 58369 TERMINAL DE BATERIA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 175	100,00	0,77	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	11,55	65,45
Produto: 58326 TERMINAL DE ENCAIXE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 176	30,00	11,52	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,52	334,08
Produto: 58368 TRAVA MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 177	30,00	268,73	8.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	268,73	7.793,17
Produto: 55734 VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 178	28,00	103,65	2.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,20
Produto: 55735 VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Lote: 003												
Item: 001	10,00	28,38	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	283,80	0,00
Produto: 55739 ABRAÇADEIRA INTERCOOLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 002	100,00	4,37	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26,22	94,00	410,78
Produto: 51822 ABRAÇADEIRA METAL 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 003	150,00	5,46	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,46	149,00	813,54
Produto: 55738 ABRAÇADEIRA METAL 14 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 004	100,00	5,46	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,46	99,00	540,54
Produto: 55737 ABRAÇADEIRA METAL 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 005	200,00	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	27,74	162,00	118,26
Produto: 55736 ABRAÇADEIRA NYLON										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 006	150,00	25,47	3.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.375,38	96,00	2.445,12
Produto: 55740 ADITIVO MOTOR DIESEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 007	20,00	10,19	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,19	19,00	193,61
Produto: 58304 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 008	100,00	3,64	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	105,56	71,00	258,44
Produto: 32907 ANEL ORING										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 009	20,00	160,08	3.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.201,60
Produto: 50187 AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 010	20,00	181,91	3.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.638,20
Produto: 50188 AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 011	20,00	207,38	4.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	829,52	16,00	3.318,08
Produto: 50191 AUTOMATICO ZM 536										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00614



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 012	20,00	251,04	5.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	502,08	18,00	4.518,72
Produto: 50189 AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 013	20,00	272,87	5.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	545,74	18,00	4.911,66
Produto: 50190 AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 014	20,00	422,03	8.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8.440,60
Produto: 55742 BATERIA 80 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 015	30,00	523,90	15.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5.239,00	20,00	10.478,00
Produto: 55743 BATERIA 100 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 016	20,00	596,67	11.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11.933,40
Produto: 55744 BATERIA 150 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 017	20,00	654,88	13.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	13.097,60
Produto: 55745 BATERIA 170 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 018	20,00	691,26	13.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	691,26	19,00	13.133,94
Produto: 50196 BATERIA 180 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 019	10,00	727,65	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.276,50
Produto: 58370 BATERIA 200 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 020	20,00	414,76	8.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	8.295,20
Produto: 58309 BATERIA 70 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 021	30,00	472,97	14.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.891,88	26,00	12.297,22
Produto: 50195 BATERIA 90 AMPERES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023
Saldo do contrato

Página:21

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 022	20,00	145,53	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	582,12	16,00	2.328,48
Produto: 51824 BOBINA CAMPO 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 023	25,00	211,02	5.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	422,04	23,00	4.853,46
Produto: 55746 BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 024	10,00	109,15	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.091,50
Produto: 55751 BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 025	10,00	109,15	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.091,50
Produto: 55752 BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 026	10,00	138,25	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.382,50
Produto: 50199 BOBINA IMPULSORA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 027	10,00	58,21	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	116,42	8,00	465,68
Produto: 55753 BUZINA 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 028	10,00	61,85	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	123,70	8,00	494,80
Produto: 55754 BUZINA 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 029	50,00	101,87	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	509,35	45,00	4.584,15
Produto: 50203 CABO BATERIA 70 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 030	50,00	65,49	3.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	229,22	46,50	3.045,29
Produto: 50202 CABO DE BATERIA 50 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 031	50,00	145,53	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	1.673,60	38,50	5.602,91
Produto: 55755 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00616



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página 12

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 032	20,00	114,24	2.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	456,96	16,00	1.827,84
Produto: 50204 CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 033	20,00	130,98	2.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130,98	19,00	2.488,62
Produto: 55756 CHAVE DE LUZ 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 034	10,00	138,25	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	967,75	3,00	414,75
Produto: 55757 CHAVE GERAL 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 035	10,00	138,25	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138,25	9,00	1.244,25
Produto: 55758 CHAVE GERAL 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 036	30,00	21,83	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	65,49	27,00	589,41
Produto: 50224 CHICOTE INJEÇÃO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 037	20,00	130,98	2.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	261,96	18,00	2.357,64
Produto: 55759 CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 038	5,00	1.309,76	6.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5.239,04	1,00	1.309,76
Produto: 58371 COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 039	5,00	1.746,35	8.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.239,05	2,00	3.492,70
Produto: 55760 COMPRESSOR AR MAQUINAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 040	20,00	112,79	2.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.255,80
Produto: 55761 COMPUTADOR MAQUINAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 041	100,00	12,37	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	74,22	94,00	1.162,78
Produto: 51859 CONEXÃO 10 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 042	100,00	14,55	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.455,00
Produto: 51794 CONEXÃO 12 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 043	100,00	10,91	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	43,64	96,00	1.047,36
Produto: 50220 CONEXÃO 6 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 044	100,00	8,73	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	873,00
Produto: 50221 CONEXÃO 8MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 045	50,00	72,04	3.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	864,48	38,00	2.737,52
Produto: 58338 CONEXÃO ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 046	35,00	116,42	4.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2.561,24	13,00	1.513,46
Produto: 51829 CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 047	2.000,00	2,55	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	1.063,35	1.583,00	4.036,65
Produto: 50314 DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA										Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 048	10,00	436,59	4.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.746,36	6,00	2.619,54
Produto: 55762 EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 049	25,00	123,70	3.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	371,10	22,00	2.721,40
Produto: 51819 ESTATOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 050	30,00	225,57	6.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	225,57	29,00	6.541,53
Produto: 55809 ESTATOR 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 051	20,00	96,23	1.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	491,15	15,00	1.473,45
Produto: 55763 FAROL AUXILIAR MAQUINAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

00618



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página 2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 052	15,00	61,85	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	247,40	11,00	680,35
Produto: 46417 FILTRO CABINE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 053	15,00	145,53	2.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	436,59	12,00	1.746,36
Produto: 58353 FILTRO SECADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 054	5,00	58,21	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	174,63	2,00	116,42
Produto: 58372 FLUIDO PARA LIMPEZA ACD										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 055	200,00	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10,22	186,00	135,78
Produto: 55764 FUSIVEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 056	15,00	37,84	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,84	14,00	529,76
Produto: 51799 GARFO MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 057	20,00	174,63	3.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	523,89	17,00	2.968,71
Produto: 55767 IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 058	20,00	80,04	1.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.600,80
Produto: 58316 INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 059	10,00	189,19	1.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	945,95	5,00	945,95
Produto: 55765 INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 060	30,00	203,74	6.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	611,22	27,00	5.500,98
Produto: 55766 INDUSIDO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 061	30,00	240,12	7.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	720,36	27,00	6.483,24
Produto: 50242 INDUSIDO 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 062	6,00	98,23	589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	589,38
produto: 55768 INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 063	15,00	98,23	1.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.473,45
produto: 50200 INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 064	40,00	80,04	3.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.201,60
produto: 51777 JOGO ESCOVA 12 VOLTS.											Unidade de medida: JG		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 065	40,00	98,23	3.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	392,92	36,00	3.536,28
produto: 51800 JOGO ESCOVA 24 VOLTS.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 066	160,00	4,37	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,74	158,00	690,46
produto: 50257 LÂMPADA 1034 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 067	150,00	5,82	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,64	148,00	861,36
produto: 50258 LÂMPADA 1034 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 068	160,00	4,37	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,74	158,00	690,46
produto: 50259 LÂMPADA 1141 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 069	100,00	5,82	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	582,00
produto: 50260 LÂMPADA 1141 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 070	120,00	3,64	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,64	119,00	433,16
produto: 50253 LÂMPADA 67 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
licitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
em: 071	120,00	4,37	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26,22	114,00	498,18
produto: 50254 LAMPADA 67 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Es: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

010520



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 072	140,00	3,64	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	509,60	
Aditivo: 50255 LÂMPADA 69 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 073	100,00	5,09	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	509,00	
Aditivo: 55773 LÂMPADA 69 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 074	50,00	49,48	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.474,00	
Aditivo: 55772 LÂMPADA H 27 12 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 075	70,00	21,83	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	305,62	56,00	1.222,48	
Aditivo: 58318 LÂMPADA H 3 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 076	70,00	32,74	2.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	98,22	67,00	2.193,58	
Aditivo: 50250 LÂMPADA H 3 24 VOLTS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 077	80,00	25,47	2.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	101,88	76,00	1.935,72	
Aditivo: 55771 LAMPADA H 4 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 078	60,00	36,38	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.182,80	
Aditivo: 34859 LAMPADA H 5 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 079	60,00	40,02	2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.401,20	
Aditivo: 50248 LAMPADA H 5 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 080	60,00	37,84	2.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.270,40	
Aditivo: 51871 LAMPADA H 7 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Contrato: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
n: 081	60,00	72,76	4.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	145,52	58,00	4.220,08	
Aditivo: 55770 LÂMPADA H 7 24 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:27

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 082	120,00	20,37	2.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	81,48	116,00	2.362,92
Produto: 50251 LÂMPADA H1 12 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 083	100,00	26,20	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.620,00
Produto: 50252 LÂMPADA H1 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 084	80,00	32,74	2.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	65,48	78,00	2.553,72
Produto: 51802 LÂMPADA H4 24 VOLTS											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 085	100,00	13,83	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	165,96	88,00	1.217,04
Produto: 55769 LAMPADA PAINEL											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 086	50,00	50,94	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	374,41	42,65	2.172,59
Produto: 55774 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 087	40,00	50,94	2.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,94	39,00	1.986,66
Produto: 51807 MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 088	60,00	8,73	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	523,80
Produto: 50275 MANGUEIRA COMBUSTIVEL											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 089	100,00	8,73	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	873,00
Produto: 58373 MANGUEIRA COMBUSTIVEL											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 090	30,00	109,15	3.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.200,65	19,00	2.073,85
Produto: 55775 MANGUEIRA INTERCOOLER											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI				Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 091	200,00	5,09	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.018,00
Produto: 50272 MANGUEIRA NYLON 6 MM											Unidade de medida: M		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 14:05:04

010622



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

00623
Página 28

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 092	200,00	7,28	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.456,00
Produto: 50273 MANGUEIRA NYLON 8 MM										Unidade de medida: M		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 093	10,00	327,44	3.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	327,44	9,00	2.946,96
Produto: 58374 MOTOR LIMPADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 094	26,00	1.673,58	43.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.673,58	25,00	41.839,50
Produto: 50270 MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 095	10,00	47,30	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	141,90	7,00	331,10
Produto: 58375 OLEO PARA COMPRESSOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 096	40,00	32,74	1.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	32,74	39,00	1.276,86
Produto: 50280 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 097	40,00	36,38	1.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	72,76	38,00	1.382,44
Produto: 50281 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 098	40,00	36,38	1.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.455,20
Produto: 55776 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 099	40,00	47,30	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.892,00
Produto: 51882 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 100	40,00	54,57	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.182,80
Produto: 55777 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 101	40,00	54,57	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.182,80
Produto: 55778 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página:29

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 102	40,00	61,85	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	309,25	35,00	2.164,75
Produto: 50284 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 103	20,00	258,31	5.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.033,24	16,00	4.132,96
Produto: 55779 PLACA RETIFICADORA MAQUINAS PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 104	10,00	283,78	2.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	567,56	8,00	2.270,24
Produto: 58361 PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 105	30,00	36,38	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36,38	29,00	1.055,02
Produto: 50287 PLUG ELETRONICO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 106	16,00	160,08	2.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.120,56	9,00	1.440,72
Produto: 50288 POLIA CORREIA DE ALTERNADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 107	50,00	87,32	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	436,60	45,00	3.929,40
Produto: 50291 PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 108	10,00	1.018,70	10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.187,00
Produto: 58364 RADIADOR INTERCOLLER										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 109	16,00	1.746,35	27.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.492,70	14,00	24.448,90
Produto: 55781 RADIADOR VEICULOS PESADOS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 110	30,00	254,68	7.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.018,72	26,00	6.621,68
Produto: 58324 REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 111	30,00	36,38	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.091,40
Produto: 55825 RELE DE BOMBA 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532.m

17/07/2023 11:05:24

0
624



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página 3

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 112	30,00	36,38	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	72,76	28,00	1.018,64
Produto: 55782 RELE DE PISCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 113	30,00	36,38	1.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.091,40
Produto: 55783 RELE LIMPADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 114	30,00	47,30	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.419,00
Produto: 55780 RELE PARTIDA VEICULOS PESADOS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 115	50,00	21,83	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21,83	49,00	1.069,67
Produto: 55826 ROLAMENTO 6201.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 116	50,00	21,10	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.055,00
Produto: 55788 ROLAMENTO 6202										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 117	30,00	21,83	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	43,66	28,00	611,24
Produto: 51786 ROLAMENTO 6203										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 118	30,00	34,20	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.026,00
Produto: 55789 ROLAMENTO 6204										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 119	30,00	32,02	960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	960,60
Produto: 51816 ROLAMENTO 6205										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 120	32,00	43,66	1.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	261,96	26,00	1.135,16
Produto: 55784 ROLAMENTO 62201										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 121	30,00	50,94	1.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	254,70	25,00	1.273,50
Produto: 55785 ROLAMENTO 62202										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 122	30,00	46,57	1.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.397,10
Produto: 55787 ROLAMENTO 62304										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 123	50,00	29,11	1.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.455,50
Produto: 55669 ROLAMENTO 6303.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 124	30,00	58,21	1.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,21	29,00	1.688,09
Produto: 55786 ROLAMENTO 6306										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 125	30,00	87,32	2.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.222,48	16,00	1.397,12
Produto: 55827 ROLAMENTO B-17.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 126	40,00	74,22	2.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	593,76	32,00	2.375,04
Produto: 55790 ROLAMENTO B-99										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 127	36,00	152,81	5.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	5.501,16
Produto: 55828 ROTOR 12 VOLTS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 128	30,00	211,02	6.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	633,06	27,00	5.697,54
Produto: 55836 ROTOR VEÍCULO PESADO 12 VOLTS.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 129	30,00	138,25	4.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	414,75	27,00	3.732,75
Produto: 55829 SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 130	30,00	95,32	2.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.859,60
Produto: 50302 SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário									
Item: 131	25,00	65,49	1.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.637,25
Produto: 50305 SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

000626



Município de Capanema - 2023

Saldo do contrato

Página: 32

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 132	200,00	87,32	17.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,0399	13.625,40	43,9601	3.838,60
Produto: 50317 SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM MÁQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO: REPARO E										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 133	100,00	32,74	3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	687,54	79,00	2.586,46
Produto: 50307 SOLDA ALUMINIO										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 134	150,00	32,74	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	392,88	138,00	4.518,12
Produto: 51850 SOLDA ESTANHO										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 135	150,00	32,74	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	622,06	131,00	4.288,94
Produto: 50306 SOLDA METAL										Unidade de medida: H		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 136	15,00	21,83	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	327,45
Produto: 55791 TAMPA RADIADOR MAQUINAS PESADAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 137	12,00	211,02	2.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	633,06	9,00	1.899,18
Produto: 58376 TENSIONADOR CORREIA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 138	100,00	10,91	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	87,28	92,00	1.003,72
Produto: 58369 TERMINAL DE BATERIA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Item: 139	100,00	0,73	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	10,22	86,00	62,78
Produto: 58326 TERMINAL DE ENCAIXE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI			Local: 000262 Atividades do Depto. Rodoviário										
Total	19.431,00		1.065.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,15	110.950,27	17.836,85	954.050,92
Total geral	19.431,00		1.065.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,15	110.950,27	17.836,85	954.050,92

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5102

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: FABIANA SCHULZ PADILHA, na versão: 5532 m

17/07/2023 11:05:04



Município de Capanema - PR

CERTIDÃO NEGATIVA 2857/2023

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **02/09/2023**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GELSON ASTOR MORE CNPJ: 14.019.100/0001-74

ENDEREÇO: RUA PARAÍBA, 968 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA
34126 90569877 - 00 0164

CNAE/ATIVIDADES

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Capanema, 04 de Julho de 2023

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE
NO LINK <https://capanemapr.equiplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **4HHTS2QEMCT4XZCBBM**
Certidão emitida 04/07/2023 as 15:44:33

Emissor: << *Equiplano Público Web* >>



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

060629

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031073834-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.019.100/0001-74**
Nome: **GELSON ASTOR MORE ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GELSON ASTOR MORE
CNPJ: 14.019.100/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:49 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **B601.474C.BB0E.2375**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.019.100/0001-74
Razão Social: GELSON ASTOR MORE ME
Endereço: RUA PARAIBA 976 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704514431986108

Informação obtida em 17/07/2023 08:04:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



0632

Município de Capanema – PR

minuta

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 236/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa AIRTON SCHLINDWEIN - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa AIRTON SCHLINDWEIN - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV ESPÍRITO SANTO, 701 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº **78.364.395/0001-07**, neste ato por seu representante legal, AIRTON SCHLINDWEIN, CPF nº 297.537.839-49 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 51/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 15/07/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 51/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 14/07/2023 fica rescindida a ATA de Registro de Preços Nº 236/2022, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidad e de medida	Quantid de	Preço unitário	Preço total
01	1	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	STARFER	UN	98,00	3,59	351,82
01	2	55612	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	STARFER	UN	148,00	4,25	629,00
01	3	55611	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	STARFER	UN	100,00	2,94	294,00

0633



Município de Capanema – PR

01	4	55610	ABRACADEIRA NYLON	LEVEL	UN	200,00	0,65	130,00
01	5	55613	ADITIVO MOTOR FLEX	ORBI	UN	94,00	19,41	1.824,54
01	6	58306	ALTERNADOR VEICULO LEVES	ZM	UN	12,00	705,90	8.470,80
01	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G.BUSCH	UN	20,00	6,54	130,80
01	8	32907	ANEL ORING	G.BUSCH	UN	30,00	3,59	107,70
01	9	58305	ARUELA DE ENCOSTO	G.BUSCH	UN	30,00	2,29	68,70
01	10	50187	AUTOMÁTICO 501 12 VOLTS.	ZMZM	UN	20,00	130,72	2.614,40
01	11	50188	AUTOMÁTICO 531 12 VOLTS	ZMZM	UN	20,00	160,14	3.202,80
01	12	50191	AUTOMATICO 536	ZMZM	UN	16,00	186,28	2.980,48
01	13	58307	BATERIA AMPERES	100HERBO	UN	30,00	470,60	14.118,00
01	14	50192	BATERIA AMPERES	45HERBO	UN	14,00	254,91	3.568,74
01	15	50193	BATERIA AMPERES	50HERBO	UN	13,00	287,59	3.738,67
01	16	58308	BATERIA AMPERES.	60HERBO	UN	4,00	294,13	1.176,52
01	17	58309	BATERIA AMPERES	70HERBO	UN	19,00	372,56	7.078,64
01	18	55614	BATERIA AMPERES	80HERBO	UN	20,00	372,56	7.451,20
01	19	50195	BATERIA AMPERES	90HERBO	UN	30,00	392,17	11.765,10



Município de Capanema – PR

0880
03 0634

01	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	NEW COIL	UN	20,00	117,65	2.353,00
01	21	55615	BOBINA DE MARFLEX IGNIÇÃO 12 VOLTS.		UN	10,00	101,31	1.013,10
01	22	55616	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	VTO	UN	5,00	254,91	1.274,55
01	23	58310	BOMBA DE GASOLINA	VTO	UN	20,00	201,80	4.036,00
01	24	55617	BUZINA 12 VOLTS	VTO	UN	9,00	52,29	470,61
01	25	50201	CABO BATERIA 35 MM	MARILIA	M	50,00	38,24	1.912,00
01	26	50211	CABO VELA SUPRESSIVO GOL	MARILIA	UN	35,00	111,11	3.888,85
01	27	55618	CARGA DE GAS ARCONDICIONADO	MARCA PROPRIA	UN	50,00	130,72	6.536,00
01	28	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	19,00	111,11	2.111,09
01	29	50217	CHAVE SETA /LIMPADOR GOL	MARILIA	UN	10,00	228,76	2.287,60
01	30	58311	CHAVE SETA ONIX	MARILIA	UN	10,00	261,45	2.614,50
01	31	50216	CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO	MARILIA	UN	10,00	313,73	3.137,30
01	32	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	30,00	22,88	686,40
01	33	50225	CHICOTE SENSOR ROTAÇÃO	TC	UN	10,00	26,14	261,40
01	34	55619	CILINDRO IGNIÇÃO AUTOMOVEIS	UNIVERSAL	UN	20,00	65,36	1.307,20
01	35	55621	COMPRESSOR AR COND LEVES	LEVEL	UN	6,00	1.503,31	9.019,86



Município de Capanema – PR

01	36	55622	COMUTADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	117,65	2.353,00
01	37	49807	CONDENSADOR ACD	LEVEL	UN	5,00	424,85	2.124,25
01	38	58312	CONEXÃO CONDICIONADO	ARLEVEL	U	50,00	52,29	2.614,50
01	39	50230	CORREIA ALTERNADOR VEICULOS LEVES	DEGATES	UN	33,00	55,56	1.833,48
01	40	55678	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.	MARCA PROPRIA	KM	1.994,00	1,44	2.871,36
01	41	51819	ESTATOR 12 VOLTS	VTO	UN	25,00	137,26	3.431,50
01	42	50232	FAROL GOL G3	ORGUS	UN	48,00	287,59	13.804,32
01	43	50233	FAROL GOL G4	ORGUS	UN	40,00	294,13	11.765,20
01	44	50234	FAROL GOL G5	ORGUS	UN	36,00	320,27	11.529,72
01	45	50239	FAROL KOMBI	ORGUS	UN	6,00	84,97	509,82
01	46	50236	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	24,00	98,04	2.352,96
01	47	55623	FAROL ONIX	ORGUS	UN	12,00	359,49	4.313,88
01	48	50237	FAROL PALIO	ORGUS	UN	48,00	281,05	13.490,40
01	49	58313	FILTRO AR CABINE	TECFIL	UN	11,00	26,14	287,54
01	50	58314	FILTRO SECADOR ACD	LEVEL	UN	20,00	65,36	1.307,20
01	51	58315	FLUIDO LIMPEZA	DEORBI	L	4,00	52,29	209,16
01	52	55624	FUSIVEL	VTO	UN	200,00	0,65	130,00
01	53	51799	GARFO MOTOR	ZM	UN	15,00	22,88	343,20



Município de Capanema – PR

5830
090636

			PARTIDA					
01	54	50244	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS LEVE	BZM	UN	23,00	124,19	2.856,37
01	55	58316	INDICADOR SUPERAQUECIMIEN TO PAINEL.	VTO	UN	20,00	98,04	1.960,80
01	56	55627	INDUSIDO 12 VOLTS.	START	UN	25,00	130,72	3.268,00
01	57	55628	INTERRUPTOR FREIO AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	20,00	84,97	1.699,40
01	58	58317	INTERRUPTOR ÓLEO	MARFLEX	UN	10,00	42,48	424,80
01	59	55629	INTERRUPTOR RÉ AUTOMOVEIS	MARFLEX	UN	9,00	58,83	529,47
01	60	55630	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	MARFLEX	UN	10,00	65,36	653,60
01	61	43393	JOGO DE TRAVA	ZM	JG	20,00	198,70	3.974,00
01	62	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	ZM	JG	40,00	62,09	2.483,60
01	63	50245	KIT BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA	VTO	UN	4,00	202,62	810,48
01	64	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	TESLA	UN	145,00	3,27	474,15
01	65	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	TESLA	UN	150,00	3,27	490,50
01	66	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	TESLA	UN	120,00	3,27	392,40



Município de Capanema – PR

01	67	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	TESLA	UN	140,00	3,27	457,80
01	68	55634	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	TESLA	UN	46,00	35,95	1.653,70
01	69	58318	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	TESLA	UN	68,00	16,34	1.111,12
01	70	55632	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	TESLA	UN	71,00	19,61	1.392,31
01	71	58319	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	TESLA	UN	37,00	31,37	1.160,69
01	72	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	TESLA	UN	47,00	32,68	1.535,96
01	73	50251	LÂMPADA H1 12 VOLTS	TESLA	UN	116,00	19,61	2.274,76
01	74	55631	LAMPADA PAINEL	TESLA	UN	65,00	7,84	509,60
01	75	55643	LANTERNA DIANTEIRA FIAT ESTRADA	ORGUS	UN	10,00	29,41	294,10
01	76	55641	LANTERNA DIANTEIRA GOL	ORGUS	UN	9,00	39,22	352,98
01	77	55642	LANTERNA DIANTEIRA PALIO	ORGUS	UN	10,00	35,95	359,50
01	78	55640	LANTERNA TR FIAT STRADA	ORGUS	UN	6,00	196,08	1.176,48
01	79	55637	LANTERNA TR G 5	ORGUS	UN	10,00	196,08	1.960,80
01	80	55635	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	30,00	130,72	3.921,60
01	81	55636	LANTERNA TR GOL GV	ORGUS	UN	10,00	130,72	1.307,20
01	82	55639	LANTERNA TR ONIX	ORGUS	UN	10,00	254,91	2.549,10



7880638

Município de Capanema – PR

01	83	55638	LANTERNA TRORGUS PALIO	UN	8,00	128,11	1.024,88
01	84	51879	MANGUEIRA AR 10 MM PARA CONDICIONADO	TRAIL M	50,00	64,05	3.202,50
01	85	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	TRAIL M	60,00	7,19	431,40
01	86	50276	MANGUEIRA RADIADOR VEICULOS LEVES	TRAIL M	19,00	88,24	1.676,56
01	87	55645	MOTOR DE VTO LIMPADOR VEICULOS LEVES	UN	10,00	294,13	2.941,30
01	88	55644	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VTO UN	28,00	35,30	988,40
01	89	50269	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM UN	36,00	718,98	25.883,28
01	90	58320	ÓLEO PARA COMPRESSOR	VALVOLI NE L	4,00	42,48	169,92
01	91	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VTO UN	36,00	29,41	1.058,76
01	92	50281	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VTO UN	38,00	32,68	1.241,84
01	93	55646	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VTO UN	40,00	32,68	1.307,20
01	94	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO UN	29,00	33,99	985,71
01	95	55647	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VTO UN	32,00	42,48	1.359,36

0639



Município de Capanema – PR

			LIMPADOR DE PARABRISA 24'					
01	96	55648	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VTO	UN	38,00	42,48	1.614,24
01	97	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VTO	UN	40,00	44,12	1.764,80
01	98	55649	PLACA RETIFICADOR VEICULOS LEVES	VTO	UN	20,00	163,40	3.268,00
01	99	50287	PLUG ELETRONICO	TC	UN	30,00	19,61	588,30
01	100	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZM	UN	16,00	111,11	1.777,76
01	101	50289	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	UNIFAL	UN	50,00	78,43	3.921,50
01	102	58323	PRESSOSTATO GOL ACD	LEVEL	UN	5,00	91,51	457,55
01	103	58322	PRESSOSTATO PALIO ACD	LEVEL	UN	5,00	104,58	522,90
01	104	58321	PRESSOSTATO UNIVERSAL ACD	LEVEL	UN	5,00	104,58	522,90
01	105	50294	RADIADOR D AGUA GOL 1.0 AT RV	VISCONDI	UN	10,00	300,66	3.006,60
01	106	50295	RADIADOR D AGUA GOL G5	VISCONDI	UN	5,00	313,73	1.568,65
01	107	50296	RADIADOR D AGUA PALIO	VISCONDI	UN	5,00	281,05	1.405,25
01	108	50297	RADIADOR VEÍCULOS LEVES.	VISCONDI	UN	2,00	307,20	614,40



Município de Capanema – PR

020640

01	109	58324	REGULADOR DE GAUSS VOLTAGEM 12 VOLTS.	UN	28,00	143,80	4.026,40	
01	110	55825	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	52,29	1.568,70
01	111	55663	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
01	112	55664	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	29,41	882,30
01	113	50292	RELE PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	30,00	71,90	2.157,00
01	114	55826	ROLAMENTO 6201.	VTO	UN	50,00	18,30	915,00
01	115	55670	ROLAMENTO 6202	VTO	UN	50,00	20,26	1.013,00
01	116	51786	ROLAMENTO 6203	VTO	UN	30,00	23,53	705,90
01	117	55671	ROLAMENTO 6204	VTO	UN	30,00	24,84	745,20
01	118	51816	ROLAMENTO 6205	VTO	UN	30,00	26,80	804,00
01	119	55665	ROLAMENTO 62201	VTO	UN	32,00	34,64	1.108,48
01	120	55666	ROLAMENTO 62202	VTO	UN	30,00	39,22	1.176,60
01	121	55668	ROLAMENTO 62304	VTO	UN	30,00	41,83	1.254,90
01	122	55669	ROLAMENTO 6303.	VTO	UN	50,00	39,87	1.993,50
01	123	55667	ROLAMENTO 6306	VTO	UN	29,00	51,64	1.497,56
01	124	55827	ROLAMENTO B-17.	VTO	UN	27,00	78,43	2.117,61
01	125	55672	ROLAMENTO B-99	VTO	UN	40,00	68,63	2.745,20
01	126	51818	ROTOR 12 VOLTS MQ PESADAS	START	UN	36,00	68,63	2.470,68
01	127	50303	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL GOL	TSA	UN	10,00	68,63	686,30
01	128	50304	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL PALIO	TSA	UN	10,00	65,36	653,60
01	129	50302	SENSOR TEMPERATURA 12	TSA	UN	30,00	62,09	1.862,70



Município de Capanema – PR

			VOLTS					
01	130	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	TSA	UN	25,00	64,05	1.601,25
01	131	50315	SERVIÇO DE MARCA ELETRICIDADE EM PROPRIA VEÍCULOS LEVES, COMPREENDENDO: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.		H	51,8184	78,43	4.064,12
01	132	50307	SOLDA ALUMINIO	MARCA PROPRIA	H	100,00	29,41	2.941,00



Município de Capanema – PR

14800 0642

01	133	55673	SOLDA ESTANHO	MARCA PROPRIA	H	148,50	35,30	5.242,05
01	134	50306	SOLDA METAL	MARCA PROPRIA	H	148,00	26,14	3.868,72
01	135	50308	SONDA LAMBDA PALIO	VTO	UN	10,00	300,66	3.006,60
01	136	50309	SONDA LAMBDA VW	VTO	UN	10,00	235,30	2.353,00
01	137	55676	TAMPA RADIADOR ONIX	CLIC	UN	5,00	26,14	130,70
01	138	55674	TAMPA RADIADOR PALIO	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
01	139	55675	TAMPA RADIADOR STRADA	CLIC	UN	5,00	22,88	114,40
01	140	55677	TAMPA RESERVÁTORIO VW	CLIC	UN	9,00	16,34	147,06
01	141	58325	TERMINAL DEZM BATERIA	DEZM	UN	49,00	9,80	480,20
01	142	58326	TERMINAL DEZM ENCAIXE	DEZM	UN	100,00	0,65	65,00
01	143	58327	VALVULA BLOCK	VTO	UN	10,00	169,94	1.699,40
01	144	50310	VELA IGNIÇÃO GOL MI	BOSCH	UN	80,00	20,92	1.673,60
01	145	50311	VELA IGNIÇÃO PALIO SP	BOSCH	UN	40,00	25,49	1.019,60

Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 353.010,12 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Dez Reais e Doze Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

080643



Município de Capanema – PR

Capanema - PR, 14/07/2023

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

AIRTON SCHLINDWEIN
Representante Legal
AIRTON SCHLINDWEIN - ME
Contratada



Município de Capanema – PR

006644

minuta

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 237/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R MATO GROSSO, 1400 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº **22.024.362/0001-55**, neste ato por seu representante legal, DANIEL CORREIA RODRIGUES, CPF nº 746.527.459-15 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 51/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 15/07/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 51/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 14/07/2023 fica rescindida a ATA de Registro de Preços Nº 237/2022, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Lote	Item	Código do produto /serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
04	1	55796	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	WURTH	UN	10,00	31,88	318,80
04	2	55794	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	WURTH	UN	100,00	5,45	545,00
04	3	55795	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	WURTH	UN	150,00	5,87	880,50



Município de Capanema – PR

04	4	55793	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	WURTH	UN	100,00	4,61	461,00
04	5	55792	ABRAÇADEIRA NYLON	WURTH	UN	200,00	0,76	152,00
04	6	55797	ADITIVO MOTOR DIESEL	VALEO	UN	150,00	28,53	4.279,50
04	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	15,00	12,17	182,55
04	8	32907	ANEL ORING	ORING	UN	50,00	3,78	189,00
04	9	58328	ARRUELA DE AJUSTE	G-BUSCH	UN	100,00	3,69	369,00
04	10	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	15,00	183,74	2.756,10
04	11	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	13,00	201,36	2.617,68
04	12	50191	AUTOMÁTICO ZM 536	ZM	UN	15,00	234,92	3.523,80
04	13	50189	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	11,75	176,25
04	14	50190	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	15,00	310,43	4.656,45
04	15	55798	BATERIA 150 AMPERES	REPAR	UN	14,00	713,14	9.983,96
04	16	55799	BATERIA 170 AMPERES	REPAR	UN	15,00	755,09	11.326,35
04	17	50196	BATERIA 180 AMPERES	REPAR	UN	15,00	826,41	12.396,15
04	18	58307	BATERIA 100 AMPERES	REPAR	UN	4,00	587,30	2.349,20
04	19	58377	BATERIA 95 AMPERES	REPAR	UN	9,00	453,06	4.077,54



Município de Capanema – PR

7480 080646

04	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	RSP	UN	20,00	180,38	3.607,6 0
04	21	55800	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	RSP	UN	25,00	239,11	5.977,7 5
04	22	55801	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	MAGNETI MARELLI	UN	10,00	213,94	2.139,4 0
04	23	50199	BOBINA IMPULSORA	DELPHI	UN	10,00	117,46	1.174,6 0
04	24	58378	BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA	G-BUSCH	UN	50,00	15,10	755,00
04	25	55753	BUZINA 12 VOLTS	BZM	UN	10,00	58,73	587,30
04	26	55754	BUZINA 24 VOLTS	BZM	UN	10,00	62,92	629,20
04	27	50201	CABO BATERIA 35 MM	SANTIL	M	50,00	46,14	2.307,0 0
04	28	50203	CABO BATERIA 70 MM	SANTIL	M	50,00	88,09	4.404,5 0
04	29	55802	CABO DE BATERIA 50 MM	SANTIL	M	50,00	71,31	3.565,5 0
04	30	58379	CABO PP 2X1	DNI	M	50,00	5,45	272,50
04	31	58332	CABO PP 3X1	DNI	M	50,00	6,29	314,50
04	32	58333	CABO PP 4X1	DNI	M	50,00	8,81	440,50
04	33	58334	CABO PP 5X1	DNI	M	50,00	10,49	524,50
04	34	58335	CABO PP 6X1	DNI	M	50,00	12,17	608,50
04	35	55755	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	RLX	UN	43,00	159,41	6.854,6 3

848000647



Município de Capanema – PR

04	36	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	MARILIA	UN	19,00	138,43	2.630,1 7
04	37	55756	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	MARILIA	UN	20,00	180,38	3.607,6 0
04	38	55757	CHAVE GERAL 12 VOLTS	MARILIA	UN	10,00	155,21	1.552,1 0
04	39	55758	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	MARILIA	UN	10,00	155,21	1.552,1 0
04	40	55803	CHAVE LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	UN	14,00	297,84	4.169,7 6
04	41	50219	CHAVE SETA LIMPADOR ÔNIBUS	MARILIA	UN	15,00	289,45	4.341,7 5
04	42	50224	CHICOTE INJEÇÃO	RAINHA DA SETE	UN	30,00	20,14	604,20
04	43	55804	CILINDRO IGNIÇÃO ÔNIBUS	FACOBRAS	UN	20,00	184,58	3.691,6 0
04	44	55805	COLMÉIA RADIADOR ÔNIBUS	DENSO	UN	9,00	1.048,7 4	9.438,6 6
04	45	55806	COMPRESSOR AR CON ÔNIBUS/VANS	DELPHI	UN	4,00	1.971,6 3	7.886,5 2
04	46	51861	COMUTADOR ÔNIBUS MASCARELLO	FACOBRAS	UN	20,00	180,38	3.607,6 0
04	47	51859	CONEXÃO 10 MM	ROYCE	UN	100,00	9,65	965,00
04	48	51794	CONEXÃO 12 MM	ROYCE	UN	100,00	11,33	1.133,0 0
04	49	50220	CONEXÃO 6 MM	ROYCE	UN	100,00	5,45	545,00



Município de Capanema – PR

7400 00648

04	50	50221	CONEXÃO 8MM	ROYCE	UN	100,00	7,13	713,00
04	51	58338	CONEXÃO ACD	ROYCE	UN	20,00	67,12	1.342,40
04	52	55807	CORREIA DE ALTERNADOR ÔNIBUS	CONTINENTAL	UN	28,00	109,07	3.053,96
04	53	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA ÁREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	PRÓPRIA	KM	1.000,00	2,94	2.940,00
04	54	55808	ESTATOR 12 VOLTS.	RSP	UN	22,00	163,60	3.599,20
04	55	55809	ESTATOR 24 VOLTS	RSP	UN	20,00	205,55	4.111,00
04	56	50236	FAROL ÔNIBUS	ORGUS	UN	18,00	138,43	2.491,74
04	57	58352	FILTRO DE CABINE	TECFIL	UN	20,00	88,09	1.761,80
04	58	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	10,00	163,60	1.636,00
04	59	58380	FIO 2 MM	DNI	M	100,00	3,78	378,00
04	60	43378	FIO 4 MM	DNI	M	50,00	7,13	356,50
04	61	58381	FIO 6MM	DNI	M	50,00	9,65	482,50
04	62	58372	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	RLX	UN	5,00	62,92	314,60
04	63	55764	FUSÍVEL	AMS	UN	200,00	0,80	160,00
04	64	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	15,00	40,27	604,05
04	65	58382	IMPULSOR	ZEN	UN	10,00	146,82	1.468,20



Município de Capanema – PR

			PARTIDA					0
04	66	55810	INDICADOR SUPERAQUECIME NTO PAINEL.	TURUOTEST	UN	15,00	171,99	2.579,8 5
04	67	55811	INDICADOR TEMPERATURA ÔNIBUS	WILLTEC	UN	10,00	171,99	1.719,9 0
04	68	55701	INDUSIDO 12 VOLTS.	RSP	UN	13,00	180,38	2.344,9 4
04	69	51832	INDUSIDO 24 VOLTS.	RSP	UN	15,00	289,45	4.341,7 5
04	70	55813	INTERRUPTOR FREIO ÔNIBUS	3RHO	UN	20,00	83,90	1.678,0 0
04	71	55812	INTERRUPTOR ÓLEO ÔNIBUS	3RHO	UN	20,00	104,87	2.097,4 0
04	72	55814	INTERRUPTOR RÉ ÔNIBUS	3RHO	UN	12,00	67,12	805,44
04	73	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	21,00	121,65	2.554,6 5
04	74	55630	INTERRUPTOR VENTILADOR RADIADOR	3RHO	UN	10,00	79,70	797,00
04	75	58383	JOGO DE TRAVA	3RHO	UN	15,00	29,36	440,40
04	76	55815	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	G-BUSCH	UN	40,00	88,09	3.523,6 0
04	77	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	40,00	113,26	4.530,4 0
04	78	58384	KIT MONITOR LCD 4.3" C/ 2 CÂMERAS 2 EM 1	UNIFAP	UN	8,00	406,91	3.255,2 8



Município de Capanema – PR

0000 00650

04	79	50257	LÂMPADA 12 VOLTS	1034	CINAP	UN	152,00	4,19	636,88
04	80	50258	LÂMPADA 24 VOLTS	1034	NEOLUX	UN	150,00	6,71	1.006,50
04	81	50259	LÂMPADA 12 VOLTS	1141	NEOLUX	UN	158,00	4,19	662,02
04	82	50260	LÂMPADA 24 VOLTS	1141	NEOLUX	UN	100,00	6,71	671,00
04	83	50253	LÂMPADA VOLTS	67 12	NEOLUX	UN	117,00	4,19	490,23
04	84	50254	LAMPADA VOLTS	67 24	NEOLUX	UN	120,00	4,19	502,80
04	85	50255	LÂMPADA VOLTS	69 12	NEOLUX	UN	140,00	4,19	586,60
04	86	55773	LÂMPADA VOLTS	69 24	NEOLUX	UN	100,00	5,03	503,00
04	87	55772	LÂMPADA 12 VOLTS	H 27	NEOLUX	UN	45,00	41,95	1.887,75
04	88	55817	LAMPADA VOLTS	H 3 12	NEOLUX	UN	68,00	23,49	1.597,32
04	89	50250	LÂMPADA VOLTS	H 3 24	NEOLUX	UN	70,00	37,75	2.642,50
04	90	55771	LAMPADA VOLTS.	H 4 12	NEOLUX	UN	73,00	27,69	2.021,37
04	91	55816	LÂMPADA VOLTS.	H 5 12	NEOLUX	UN	60,00	37,75	2.265,00
04	92	50248	LAMPADA VOLTS.	H 5 24	NEOLUX	UN	60,00	46,14	2.768,40
04	93	51871	LAMPADA VOLTS.	H 7 12	NEOLUX	UN	58,00	41,95	2.433,10
04	94	51801	LÂMPADA	H 7	NEOLUX	UN	59,00	83,90	4.950,1



Município de Capanema – PR

			24VOLTS.					0
04	95	51779	LÂMPADA H1 12 VOLTS.	NEOLUX	UN	117,00	25,17	2.944,8 9
04	96	50252	LÂMPADA H1 24 VOLTS	NEOLUX	UN	100,00	33,56	3.356,0 0
04	97	51802	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	NEOLUX	UN	80,00	37,75	3.020,0 0
04	98	55769	LAMPADA PAINEL	NEOLUX	UN	100,00	15,10	1.510,0 0
04	99	55708	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	UN	20,00	67,12	1.342,4 0
04	100	55710	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	UN	20,00	65,44	1.308,8 0
04	101	51873	LANTERNA DIANTEIRA ÔNIBUS	SINALSUL	UN	38,00	146,82	5.579,1 6
04	102	51874	LANTERNA INTERNA ONIBUS	SINALSUL	UN	20,00	73,83	1.476,6 0
04	103	51876	LANTERNA LATERAL ÔNIBUS	SINALSUL	UN	30,00	70,48	2.114,4 0
04	104	55709	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	SINALSUL	UN	30,00	197,16	5.914,8 0
04	105	55711	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO VW	SINALSUL	UN	20,00	96,48	1.929,6 0



0652

Município de Capanema – PR

04	106	55818	LANTERNA TRASEIRA ÔNIBUS	SINALSUL	UN	30,00	247,50	7.425,0 0
04	107	55774	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MM	ROYCE	UN	50,00	54,53	2.726,5 0
04	108	55714	MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MM	ROYCE	M	40,00	57,05	2.282,0 0
04	109	50275	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	AMS	M	60,00	9,23	553,80
04	110	55775	MANGUEIRA INTERCOOLER	GONEL	M	30,00	121,65	3.649,5 0
04	111	50272	MANGUEIRA NYLON 6 MM	GONEL	M	200,00	5,45	1.090,0 0
04	112	50273	MANGUEIRA NYLON 8 MM	GONEL	M	200,00	7,97	1.594,0 0
04	113	55820	MANGUEIRA RADIADOR ÔNIBUS	GONEL	M	30,00	163,60	4.908,0 0
04	114	55819	MOTOR DE LIMPADOR DE MICRO ÔNIBUS	CEMAK	UN	10,00	444,67	4.446,7 0
04	115	55712	MOTOR INJETADOR PARABRISA	VETOR	UN	28,00	33,56	939,68
04	116	58358	ÓLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	10,00	62,92	629,20
04	117	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,8 0
04	118	50281	PALHETA PARA	VETOR	UN	40,00	25,17	1.006,8



Município de Capanema – PR

			LIMPADOR DE PARABRISA 18'					0
04	119	55776	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	26,85	1.074,00
04	120	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	40,00	31,88	1.275,20
04	121	55777	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	35,24	1.409,60
04	122	55778	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	38,00	41,95	1.594,10
04	123	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	36,00	67,12	2.416,32
04	124	58385	PARAFUSO FIXAR SAPATA	G-BUSCH	UN	20,00	4,19	83,80
04	125	55821	PLACA RETIFICADOR ÔNIBUS	GAUSS	UN	20,00	243,31	4.866,20
04	126	50287	PLUG ELETRÔNICO	RAINHA DA SET	UN	28,00	23,49	657,72
04	127	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	13,00	180,38	2.344,94
04	128	55822	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA ÔNIBUS	UNIFAP	UN	48,00	96,48	4.631,04
04	129	58363	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	3,00	79,70	239,10
04	130	58364	RADIADOR	METALHORS	UN	8,00	1.132,6	9.061,1



0654

Município de Capanema – PR

			INTERCOLLER	E			4	2
04	131	55823	RADIADOR ÔNIBUS	METALHORS E	UN	16,00	1.971,6 3	31.546, 08
04	132	55824	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	28,00	234,92	6.577,7 6
04	133	55825	RELE DE BOMBA 12 VOLTS.	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0
04	134	55782	RELE DE PISCA	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0
04	135	55783	RELE LIMPADOR	DNI	UN	30,00	37,75	1.132,5 0
04	136	58365	RETROVISOR	BLAER	UN	6,00	234,92	1.409,5 2
04	137	55826	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,81	1.090,5 0
04	138	55788	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	26,85	1.342,5 0
04	139	51786	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	30,20	906,00
04	140	55789	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,8 0
04	141	51816	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	30,00	33,56	1.006,8 0
04	142	55784	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	32,00	43,63	1.396,1 6
04	143	55785	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	48,66	1.459,8 0
04	144	55787	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	52,02	1.560,6 0
04	145	55669	ROLAMENTO	NSK	UN	49,00	46,98	2.302,0



Município de Capanema – PR

			6303.					2
04	146	55786	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	62,92	1.887,6 0
04	147	55827	ROLAMENTO B- 17.	NSK	UN	30,00	100,68	3.020,4 0
04	148	55790	ROLAMENTO B- 99	NSK	UN	40,00	88,09	3.523,6 0
04	149	55828	ROTOR 12 VOLTS	RSP	UN	35,00	180,38	6.313,3 0
04	150	55829	SENSOR PRESSÃO DO ÓLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	30,00	155,21	4.656,3 0
04	151	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	3RHO	UN	30,00	79,70	2.391,0 0
04	152	50305	SENSOR TEMPERATURA ÁGUA PAINEL	3RHO	UN	25,00	79,70	1.992,5 0
04	153	50318	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TAIS COMO, VANS E MICRO ÔNIBUS, COMPREENDEND O: REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS,	PRÓPRIA	H	144,80	96,48	13.970, 30



2010
080656

Município de Capanema – PR

			FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENT O DO SISTEMA ELÉTRICO.					
04	154	55831	SOLDA ALUMÍNIO	PRÓPRIA	UN	100,00	37,75	3.775,0 0
04	155	55832	SOLDA ESTANHO	PRÓPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,5 0
04	156	55830	SOLDA METAL	PRÓPRIA	UN	150,00	37,75	5.662,5 0
04	157	55833	TAMPA RADIADOR ÔNIBUS	FLORIO	UN	15,00	23,49	352,35
04	158	55732	TAMPA RESERVATÓRIO VW	FLORIO	UN	10,00	26,85	268,50
04	159	55834	TENSOR CORREIA ONIBUS	ZEN	UN	9,00	239,11	2.151,9 9



Município de Capanema – PR

04	160	58369	TERMINAL DE DNI BATERIA	UN	100,00	11,75	1.175,00
04	161	58326	TERMINAL DE AMS ENCAIXE	UN	100,00	0,76	76,00

Valor Total da Ata de Registro de Preços: R\$ 427.123,65 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 14/07/2023

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

DANIEL CORREIA RODRIGUES
Representante Legal
DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME
Contratada



minuta

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 238/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa GELSON ASTOR MORE

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GELSON ASTOR MORE, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA PARAÍBA, 968 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o nº **14.019.100/0001-74**, neste ato por seu representante legal, GELSON ASTOR MORE, CPF nº 001.095.479-18 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Presencial nº 51/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 15/07/2022, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 51/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a decisão administrativa datada em 14/07/2023 fica rescindida a ATA de Registro de Preços Nº 238/2022, conforme abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
02	1	55682	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	SCHERER	UN	8,00	29,94	239,52
02	2	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	91,00	4,22	384,02
02	3	55681	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	136,00	4,99	678,64

0100 060659



Município de Capanema – PR

02	4	55680	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	95,00	4,61	437,95
02	5	55679	ABRACADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	186,00	0,77	143,22
02	6	55683	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	UN	102,00	26,87	2.740,74
02	7	58329	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	20,00	10,75	215,00
02	8	32907	ANEL ORING	ROYCE	UN	87,00	4,61	401,07
02	9	58328	ARRUELA DE AJUSTE	DESTAQU E	UN	95,00	10,75	1.021,25
02	10	50187	AUTOMÁTICO ZM 501 12 VOLTS.	ZM	UN	19,00	168,92	3.209,48
02	11	50188	AUTOMÁTICO ZM 531 12 VOLTS	ZM	UN	19,00	191,95	3.647,05
02	12	50191	AUTOMATICO ZM 536	ZM	UN	18,00	218,83	3.938,94
02	13	50189	AUTOMÁTICO ZM 901 24 VOLTS	ZM	UN	19,00	264,89	5.032,91
02	14	50190	AUTOMÁTICO ZM 902 24 VOLTS	ZM	UN	18,00	287,93	5.182,74
02	15	55685	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	14,00	652,64	9.136,96
02	16	55686	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	18,00	691,03	12.438,54
02	17	50196	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	20,00	729,42	14.588,40
02	18	34952	BATERIA 100 AMPERES.	REAL	UN	21,00	552,82	11.609,22
02	19	58330	BATERIA 130 AMPERES.	REAL	UN	10,00	575,86	5.758,60



0000 0 0660

Município de Capanema – PR

02	20	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	18,00	149,72	2.694,96
02	21	51825	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.M93	ACACIA	UN	22,00	153,56	3.378,32
02	22	58331	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	SULCARB ON	UN	47,00	15,36	721,92
02	23	55689	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	10,00	61,42	614,20
02	24	55690	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	8,00	76,01	608,08
02	25	50201	CABO BATERIA 35 MM	CIAF	M	50,00	49,91	2.495,50
02	26	50203	CABO BATERIA 70 MM	CIAF	M	49,00	72,94	3.574,06
02	27	50202	CABO DE BATERIA 50 MM	CIAF	M	49,00	69,10	3.385,90
02	28	58332	CABO PP 3X1	CONTACT	M	44,50	6,14	273,23
02	29	58333	CABO PP 4X1	CONTACT	M	50,00	8,45	422,50
02	30	58334	CABO PP 5X1	CONTACT	M	50,00	9,98	499,00
02	31	58335	CABO PP 6X1	CONTACT	M	50,00	11,52	576,00
02	32	50211	CABO VELANGK SUPRESSIVO GOL	UN	UN	40,00	76,78	3.071,20
02	33	55691	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	45,00	153,56	6.910,20
02	34	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRA S	UN	19,00	130,53	2.480,07
02	35	51793	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS.1	FACOBRA S	UN	20,00	168,92	3.378,40
02	36	50205	CHAVE GERAL /24 VOLTS.	OSPINA	UN	8,00	145,88	1.167,04
02	37	55692	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	10,00	145,88	1.458,80



Município de Capanema – PR

02	38	55693	CHAVE LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	222,66	3.339,90
02	39	50218	CHAVE SETA /LIMPADOR CAMINHÃO	OSPINA	UN	15,00	253,38	3.800,70
02	40	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	29,00	34,55	1.001,95
02	41	55694	CILINDRO IGNIÇÃO CAMINHÕES	FACOBRA S	UN	20,00	126,69	2.533,80
02	42	58337	COLMEIA RADIADOR CAMINHÃO.	VISCOND E	UN	10,00	767,81	7.678,10
02	43	55695	COMPRESSOR AR CON CAMINHÕES	ROYCE	UN	9,00	1.842,74	16.584,66
02	44	55696	COMUTADOR CAMINHÕES	FACOBRA S	UN	19,00	115,17	2.188,23
02	45	49807	CONDENSADOR ACD	VALLEO	UN	5,00	575,86	2.879,30
02	46	51859	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	100,00	11,52	1.152,00
02	47	51794	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	12,28	1.228,00
02	48	50220	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	100,00	6,91	691,00
02	49	50221	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,45	845,00
02	50	58336	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	42,00	76,78	3.224,76
02	51	58338	CONEXÃO ACD	SERRANA	UN	50,00	61,42	3.071,00
02	52	58340	CORREIA 13X1250	CONTITE CH	UN	7,00	34,55	241,85
02	53	58342	CORREIA 13X1280	CONTITE CH	UN	10,00	36,85	368,50
02	54	58341	CORREIA 13X1300	CONTITE CH	UN	9,00	38,39	345,51
02	55	27569	CORREIA 13X1395	CONTITE	UN	9,00	42,23	380,07



12009662

Município de Capanema – PR

				CH				
02	56	58339	CORREIA 2X13X1375	CONTITE CH	UN	10,00	46,07	460,70
02	57	58344	CORREIA 8PK1275	CONTITE CH	UN	10,00	97,51	975,10
02	58	58347	CORREIA 8PK1290	CONTITE CH	UN	10,00	72,94	729,40
02	59	58343	CORREIA 8PK1420	CONTITE CH	UN	10,00	76,78	767,80
02	60	58345	CORREIA 8PK1538	CONTITE CH	UN	10,00	111,33	1.113,30
02	61	58348	CORREIA 8PK1700	CONTITE CH	UN	10,00	122,85	1.228,50
02	62	58346	CORREIA 8PK1780	CONTITE CH	UN	6,00	119,01	714,06
02	63	55697	CORREIA DE ALTERNADOR CAMINHÕES	CONTITE CH	UN	35,00	76,78	2.687,30
02	64	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASTOR MORE	KM	1.990,00	2,30	4.577,00
02	65	51819	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	24,00	191,95	4.606,80
02	66	55809	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	28,00	245,70	6.879,60
02	67	55698	FAROL AUXILIAR CAMINHÕES	NINO	UN	20,00	99,82	1.996,40
02	68	58352	FILTRO DESCHUCK		UN	30,00	38,39	1.151,70



Município de Capanema – PR

			CABINE					
02	69	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	19,00	161,24	3.063,56
02	70	58349	FIO 2 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	50,00	3,84	192,00
02	71	58350	FIO 4 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	44,00	6,14	270,16
02	72	58351	FIO 6 MM PARA INSTALAÇÃO	DNI	M	48,00	9,21	442,08
02	73	58315	FLUIDO DE LIMPEZA	HC	L	4,00	61,42	245,68
02	74	55699	FUSIVEL	HYKARI	UN	196,00	0,77	150,92
02	75	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	14,00	23,03	322,42
02	76	58354	IMPULSOR 12 VOLTS	ZEN	UN	20,00	161,24	3.224,80
02	77	58355	IMPULSOR 24 VOLTS	ZEN	UN	19,00	245,70	4.668,30
02	78	58316	INDICADOR SUPERAQUECIME NTO PAINEL.	TUROT TES	UN	19,00	115,17	2.188,23
02	79	55700	INDICADOR TEMPERATURA CAMINHÕES	TUROT TES	UN	10,00	103,65	1.036,50
02	80	55701	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	26,00	214,99	5.589,74
02	81	50242	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	29,00	253,38	7.348,02
02	82	55704	INTERRUPTOR DE CAMINHÕES	3RHO	UN	12,00	115,17	1.382,04
02	83	55703	INTERRUPTOR FREIO	3RHO	UN	18,00	92,14	1.658,52



Município de Capanema – PR

0000
00664

CAMINHÕES								
02	84	55702	INTERRUPTOR OLEO CAMINHÕES	3RHO	UN	20,00	72,94	1.458,80
02	85	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	MARIAL	UN	21,00	99,82	2.096,22
02	86	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	36,00	76,78	2.764,08
02	87	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	39,00	92,14	3.593,46
02	88	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	157,00	3,84	602,88
02	89	50258	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	150,00	6,14	921,00
02	90	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	146,00	3,84	560,64
02	91	50260	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	87,00	6,14	534,18
02	92	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	106,00	3,84	407,04
02	93	50254	LAMPADA 67 24 VOLTS	OSRAM	UN	115,00	3,84	441,60
02	94	50255	LÂMPADA 69 12 VOLTS	OSRAM	UN	140,00	3,84	537,60
02	95	51804	LÂMPADA 69 24VOLTS	OSRAM	UN	100,00	3,84	384,00
02	96	55707	LÂMPADA H 27 12 VOLTS	OSRAM	UN	50,00	49,91	2.495,50
02	97	58318	LÂMPADA H 3 12 VOLTS.	OSRAM	UN	66,00	23,03	1.519,98
02	98	50250	LÂMPADA H 3 24	OSRAM	UN	68,00	34,55	2.349,40



Município de Capanema – PR

			VOLTS					
02	99	55706	LAMPADA H 4 12 VOLTS.	OSRAM	UN	69,00	26,87	1.854,03
02	100	58319	LAMPADA H 5 12 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	38,39	2.303,40
02	101	50248	LAMPADA H 5 24 VOLTS.	OSRAM	UN	60,00	42,23	2.533,80
02	102	51871	LAMPADA H 7 12 VOLTS.	OSRAM	UN	58,00	39,93	2.315,94
02	103	51801	LÂMPADA H 7 24VOLTS.	OSRAM	UN	55,00	76,78	4.222,90
02	104	50251	LÂMPADA H1 12 VOLTS	OSRAM	UN	117,00	21,50	2.515,50
02	105	50252	LÂMPADA H1 24 VOLTS	OSRAM	UN	99,00	27,64	2.736,36
02	106	51802	LÂMPADA H4 24 VOLTS.	OSRAM	UN	74,00	34,55	2.556,70
02	107	55705	LAMPADA PAINEL	OSRAM	UN	87,00	11,52	1.002,24
02	108	55708	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO MB	HT	UN	16,00	44,53	712,48
02	109	55710	LANTERNA DIANTEIRA CAMINHÃO VW	HT	UN	19,00	26,87	510,53
02	110	51874	LANTERNA INTERNA ONIBUS	HT	UN	20,00	38,39	767,80
02	111	55709	LANTERNA TRASEIRA CAMINHÃO MB	GF	UN	20,00	142,04	2.840,80
02	112	55711	LANTERNA TRASEIRA	GF	UN	12,00	111,33	1.335,96



Município de Capanema – PR

0885
080666

			CAMINHÃO VW					
02	113	58356	LANTERNA TRAZEIRA IVECO	GF	UN	4,00	153,56	614,24
02	114	55715	MANGUEIRA ARROYCE CONDICIONADO 10MM	M		46,50	53,75	2.499,38
02	115	55714	MANGUEIRA ARROYCE CONDICIONADO 8MM	M		38,00	53,75	2.042,50
02	116	50275	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	GATES	M	60,00	9,21	552,60
02	117	55716	MANGUEIRA INTERCOOLER	SCHERER	M	30,00	115,17	3.455,10
02	118	50272	MANGUEIRA NYLON 6 MM	TKS	M	200,00	6,14	1.228,00
02	119	50273	MANGUEIRA NYLON 8 MM	TKS	M	200,00	6,91	1.382,00
02	120	51808	MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÕES	JAMAICA	M	27,00	161,24	4.353,48
02	121	58357	MOTOR AREFECIMENTO RADIADOR 12 VOLTS	IMOBRAS	UN	40,00	149,72	5.988,80
02	122	55713	MOTOR DE LIMPADOR CAMINHÕES	IMOBRAS	UN	10,00	345,51	3.455,10
02	123	55712	MOTOR INJETADOR PARABRISA	TSA	UN	28,00	32,25	903,00
02	124	50271	MOTOR PARTIDA	ZM	UN	18,00	1.228,49	22.112,82



Município de Capanema – PR

			CAMINHÕES					
02	125	50270	MOTOR PARTIDA MAQUINAS PESADAS	ZM	UN	26,00	1.765,96	45.914,96
02	126	50269	MOTOR PARTIDA VEICULOS LEVES	ZM	UN	36,00	921,37	33.169,32
02	127	58358	OLEO COMPRESSOR	ROYCE	UN	4,00	49,91	199,64
02	128	58360	PALHA DEM 11 CLIMATIZADOR		UN	15,00	30,71	460,65
02	129	50280	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 16'	VETOR	UN	36,00	23,03	829,08
02	130	50281	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 18'	VETOR	UN	40,00	27,64	1.105,60
02	131	55717	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 19'	VETOR	UN	40,00	30,71	1.228,40
02	132	51882	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 20'	VETOR	UN	38,00	34,55	1.312,90
02	133	55718	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 24'	VETOR	UN	40,00	38,39	1.535,60
02	134	55719	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 26'	VETOR	UN	40,00	39,16	1.566,40
02	135	50284	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA 31'	VETOR	UN	30,00	69,10	2.073,00
02	136	58359	PARAFUSO	ZEN	UN	20,00	2,69	53,80



7000 030668

Município de Capanema – PR

			FIXAÇÃO DE					
			SAPATA					
02	137	55720	PLACA RETIFICADORA CAMINHÕES	GAUSS	UN	18,00	268,73	4.837,14
02	138	58361	PLANETÁRIA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	10,00	195,79	1.957,90
02	139	50287	PLUG ELETRONICO	TC	UN	29,00	26,87	779,23
02	140	50288	POLIA CORREIA DE ALTERNADOR	ZEN	UN	16,00	142,04	2.272,64
02	141	58362	POLIA TENSIONADORA	ZEN	UN	10,00	218,83	2.188,30
02	142	58363	PRESSOSTATO UNIVERSAL	ROYCE	UN	20,00	142,04	2.840,80
02	143	58364	RADIADOR INTERCOLLER	VALLEO	UN	9,00	921,37	8.292,33
02	144	58324	REGULADOR DE VOLTAGEM 12 VOLTS.	GAUSS	UN	28,00	268,73	7.524,44
02	145	51815	REGULADOR DE VOLTAGEM 24 VOLTS.	GAUSS	UN	29,00	345,51	10.019,79
02	146	55722	RELE DE PISCA	DNI	UN	28,00	34,55	967,40
02	147	55723	RELE LIMPADOR	DNI	UN	29,00	34,55	1.001,95
02	148	55721	RELE PARTIDA CAMINHÕES	ZM	UN	30,00	38,39	1.151,70
02	149	58365	RETROVISOR	DS	UN	10,00	38,39	383,90
02	150	55826	ROLAMENTO 6201.	NSK	UN	50,00	21,50	1.075,00
02	151	55728	ROLAMENTO 6202	NSK	UN	50,00	23,80	1.190,00
02	152	51786	ROLAMENTO 6203	NSK	UN	30,00	27,64	829,20



Município de Capanema – PR

02	153	55729	ROLAMENTO 6204	NSK	UN	30,00	29,18	875,40
02	154	51816	ROLAMENTO 6205	NSK	UN	29,00	31,48	912,92
02	155	55724	ROLAMENTO 62201	NSK	UN	31,00	40,69	1.261,39
02	156	55725	ROLAMENTO 62202	NSK	UN	30,00	46,07	1.382,10
02	157	55727	ROLAMENTO 62304	NSK	UN	30,00	49,14	1.474,20
02	158	55669	ROLAMENTO 6303.	NSK	UN	50,00	46,84	2.342,00
02	159	55726	ROLAMENTO 6306	NSK	UN	30,00	60,85	1.825,50
02	160	55827	ROLAMENTO B-17.	NSK	UN	25,00	92,14	2.303,50
02	161	55730	ROLAMENTO B-99	NSK	UN	40,00	80,62	3.224,80
02	162	58366	ROTOR 12 VOLTS	POWER	UN	34,00	157,40	5.351,60
02	163	55829	SENSOR PRESSÃO DO OLEO 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	29,00	145,88	4.230,52
02	164	50302	SENSOR TEMPERATURA 12 VOLTS	MTE	UN	30,00	75,25	2.257,50
02	165	50305	SENSOR TEMPERATURA AGUA PAINEL	MTE	UN	25,00	72,94	1.823,50
02	166	50316	SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM, CAMINHÕES E ÔNIBUS, COMPREENDENDO : REPARO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS LÂMPADAS, FARÓIS, FUSÍVEIS, VIDROS, PORTAS E TRAVAS	GELSON ASTOR MORE	H	150,24	92,14	13.843,11



Município de Capanema – PR

0800 00670

			ELÉTRICAS, ALARME, MOTOR DE PARTIDA, PLATINADO, BOBINA, ALTERNADOR, BATERIAS, LIMPADOR DE PARABRISA E O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO.					
02	167	50307	SOLDA ALUMINIO	PRATALU X	H	99,00	34,55	3.420,45
02	168	51850	SOLDA ESTANHO	PRATALU X	H	150,00	34,55	5.182,50
02	169	50306	SOLDA METAL	PRATALU X	H	138,00	34,55	4.767,90
02	170	58367	SOQUETE LAMPADA	MARILIA	UN	30,00	15,36	460,80
02	171	55731	TAMPA RADIADOR CAMINHÃO	TRINK	UN	14,00	19,20	268,80
02	172	55732	TAMPA RESERVÁTORIO VW	TRINK	UN	9,00	23,03	207,27
02	173	55733	TENSOR CORREIA CAMINHÕES	ZEN	UN	10,00	222,66	2.226,60
02	174	58369	TERMINAL DE BATERIA	MARILIA	UN	98,00	11,52	1.128,96



Município de Capanema – PR

02	175	58326	TERMINAL DE ENCAIXE	MARILIA	UN	85,00	0,77	65,45
02	176	58368	TRAVA MOTOR PARTIDA	ZEN	UN	29,00	11,52	334,08
02	177	55734	VÁVULA SOLENÓIDE BOMBA INJETORA 12 VOLTS.	BOSCH	UN	29,00	268,73	7.793,17
02	178	55735	VÁVULA SOLENÓIDE TRANSF CAIXA CAMBIO 24 VOLTS.	BOSCH	UN	28,00	103,65	2.902,20
03	2	51822	ABRAÇADEIRA METAL 10 MM	SCHERER	UN	94,00	4,37	410,78
03	3	55738	ABRAÇADEIRA METAL 14 MM	SCHERER	UN	149,00	5,46	813,54
03	4	55737	ABRAÇADEIRA METAL 6 MM	SCHERER	UN	99,00	5,46	540,54
03	5	55736	ABRAÇADEIRA NYLON	FRONTEC	UN	162,00	0,73	118,26
03	6	55740	ADITIVO MOTOR DIESEL	VISCOND E	UN	96,00	25,47	2.445,12
03	7	58304	ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO	G-BUSCH	UN	19,00	10,19	193,61
03	8	32907	ANEL ORING	ROYCE	UN	71,00	3,64	258,44
03	9	50187	AUTOMÁTICO 501 12 VOLTS.	ZM ZM	UN	20,00	160,08	3.201,60
03	10	50188	AUTOMÁTICO 531 12 VOLTS	ZM ZM	UN	20,00	181,91	3.638,20
03	11	50191	AUTOMATICO 536	ZM ZM	UN	16,00	207,38	3.318,08



1500 00672

Município de Capanema – PR

03	12	50189	AUTOMÁTICO ZMZM 901 24 VOLTS	UN	18,00	251,04	4.518,72	
03	13	50190	AUTOMÁTICO ZMZM 902 24 VOLTS	UN	18,00	272,87	4.911,66	
03	14	55742	BATERIA 80 AMPERES	REAL	UN	20,00	422,03	8.440,60
03	15	55743	BATERIA 100 AMPERES	REAL	UN	20,00	523,90	10.478,00
03	16	55744	BATERIA 150 AMPERES	REAL	UN	20,00	596,67	11.933,40
03	17	55745	BATERIA 170 AMPERES	REAL	UN	20,00	654,88	13.097,60
03	18	50196	BATERIA 180 AMPERES	REAL	UN	19,00	691,26	13.133,94
03	19	58370	BATERIA 200 AMPERES	REAL	UN	10,00	727,65	7.276,50
03	20	58309	BATERIA 70 AMPERES	REAL	UN	20,00	414,76	8.295,20
03	21	50195	BATERIA 90 AMPERES	REAL	UN	26,00	472,97	12.297,22
03	22	51824	BOBINA CAMPO 12 VOLTS	ACACIA	UN	16,00	145,53	2.328,48
03	23	55746	BOBINA DE CAMPO 24 VOLTS.	ACACIA	UN	23,00	211,02	4.853,46
03	24	55751	BOBINA DE IGNIÇÃO 12 VOLTS.	OLIMPIC	UN	10,00	109,15	1.091,50
03	25	55752	BOBINA IGNIÇÃO ELETRONICA	GAUSS	UN	10,00	109,15	1.091,50
03	26	50199	BOBINA IMPULSORA	GAUSS	UN	10,00	138,25	1.382,50



Município de Capanema – PR

03	27	55753	BUZINA 12 VOLTS	VETOR	UN	8,00	58,21	465,68
03	28	55754	BUZINA 24 VOLTS	VETOR	UN	8,00	61,85	494,80
03	29	50203	CABO BATERIA 70 MM	ZZ2	M	45,00	101,87	4.584,15
03	30	50202	CABO DE BATERIA 50 MM	ZZ2	M	46,50	65,49	3.045,29
03	31	55755	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	GRENN	UN	38,50	145,53	5.602,91
03	32	50204	CHAVE DE LUZ 12 VOLTS.	FACOBRA S	UN	16,00	114,24	1.827,84
03	33	55756	CHAVE DE LUZ 24 VOLTS	FACOBRA S	UN	19,00	130,98	2.488,62
03	34	55757	CHAVE GERAL 12 VOLTS	OSPINA	UN	3,00	138,25	414,75
03	35	55758	CHAVE GERAL 24 VOLTS.	OSPINA	UN	9,00	138,25	1.244,25
03	36	50224	CHICOTE INJEÇÃO	TC	UN	27,00	21,83	589,41
03	37	55759	CILINDRO IGNIÇÃO MAQUINAS PESADAS	FACOBRA S	UN	18,00	130,98	2.357,64
03	38	58371	COLMEIA RADIADOR MÁQUINAS PESADAS.	VISCOND E	UN	1,00	1.309,76	1.309,76
03	39	55760	COMPRESSOR MAQUINAS	ARROYCE	UN	2,00	1.746,35	3.492,70
03	40	55761	COMUTADOR MAQUINAS	FACOBRA S	UN	20,00	112,79	2.255,80
03	41	51859	CONEXÃO 10 MM	SERRANA	UN	94,00	12,37	1.162,78
03	42	51794	CONEXÃO 12 MM	SERRANA	UN	100,00	14,55	1.455,00



8570-00 6674

Município de Capanema – PR

03	43	50220	CONEXÃO 6 MM	SERRANA	UN	96,00	10,91	1.047,36
03	44	50221	CONEXÃO 8MM	SERRANA	UN	100,00	8,73	873,00
03	45	58338	CONEXÃO ACD	VALLEO	UN	38,00	72,04	2.737,52
03	46	51829	CORREIA DE ALTERNADOR MAQ PESADAS	CONTITE CH	UN	13,00	116,42	1.513,46
03	47	50314	DESLOCAMENTO PARA SOCORRO NA AREA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	GELSON ASNTOE MORE	KM	1.583,00	2,55	4.036,65
03	48	55762	EMBREAGEM MOTOR PARTIDA MQ PESADAS	ZEN	UN	6,00	436,59	2.619,54
03	49	51819	ESTATOR 12 VOLTS	POWER	UN	22,00	123,70	2.721,40
03	50	55809	ESTATOR 24 VOLTS	POWER	UN	29,00	225,57	6.541,53
03	51	55763	FAROL AUXILIAR MAQUINAS	RNINO	UN	15,00	98,23	1.473,45
03	52	46417	FILTRO CABINE	SCHUCK	UN	11,00	61,85	680,35
03	53	58353	FILTRO SECADOR	ROYCE	UN	12,00	145,53	1.746,36
03	54	58372	FLUIDO PARA LIMPEZA ACD	HHC	UN	2,00	58,21	116,42
03	55	55764	FUSIVEL	HYCARI	UN	186,00	0,73	135,78
03	56	51799	GARFO MOTOR PARTIDA	UNIFAP	UN	14,00	37,84	529,76
03	57	55767	IMPULSOR PARA MOTOR VEÍCULOS PESADO 12 VOLTS.	ZEN	UN	17,00	174,63	2.968,71



Município de Capanema – PR

03	58	58316	INDICADOR SUPERAQUECIMENTO PAINEL.	TUROTET	UN	20,00	80,04	1.600,80
03	59	55765	INDICADOR TEMPERATURA MAQUINAS	TUROTET	UN	5,00	189,19	945,95
03	60	55766	INDUSIDO 12 VOLTS.	JM	UN	27,00	203,74	5.500,98
03	61	50242	INDUSIDO 24 VOLTS.	JM	UN	27,00	240,12	6.483,24
03	62	55768	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	6,00	98,23	589,38
03	63	50200	INTERRUPTOR REDUZIDA 12/24 VOLTS.	3RHO	UN	15,00	98,23	1.473,45
03	64	51777	JOGO ESCOVA 12 VOLTS.	UNIFAP	JG	40,00	80,04	3.201,60
03	65	51800	JOGO ESCOVA 24 VOLTS.	UNIFAP	UN	36,00	98,23	3.536,28
03	66	50257	LÂMPADA 1034 12 VOLTS	OSRAM	UN	158,00	4,37	690,46
03	67	50258	LÂMPADA 1034 24 VOLTS	OSRAM	UN	148,00	5,82	861,36
03	68	50259	LÂMPADA 1141 12 VOLTS	OSRAM	UN	158,00	4,37	690,46
03	69	50260	LÂMPADA 1141 24 VOLTS	OSRAM	UN	100,00	5,82	582,00
03	70	50253	LÂMPADA 67 12 VOLTS	OSRAM	UN	119,00	3,64	433,16
03	71	50254	LAMPADA 67 24	OSRAM	UN	114,00	4,37	498,18